

UCHWAŁA NR XI(114)2019

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 27 sierpnia 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 z późniejszymi zmianami) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2019 roku poz. 869)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę **453.443,41 zł** to jest do kwoty **93.316.593,66 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 109.264,32 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 344.179,09 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 17.100 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
3. . Dochody po zmianach wynoszą **93.316.593,66 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 77.735.442,44 zł
 - 2) dochody majątkowe 15.581.151,22 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę **1.293.443,41 zł** to jest do kwoty **96.590.689,27 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 110.323,99 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.183.119,42 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 35.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **96.590.689,27 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 75.715.540,91 zł
 - 2) wydatki majątkowe 20.875.148,36 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 840.000 zł , to jest do kwoty 3.274.095,61 zł .
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.274.095,61 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 1.000.000,00 zł
2. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
 - przychody 4.844.095,61 zł
 - rozchody 1.570.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Uchwała 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 20.754.365,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2019 kwotę 120.782,81 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Uchwała 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 13.802.399,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.570.000 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.000.000 zł .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
ACW
Aleksandra Cichułowicz-Osiecka

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały , na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,
- 2) finansowanie planowanego deficytu
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

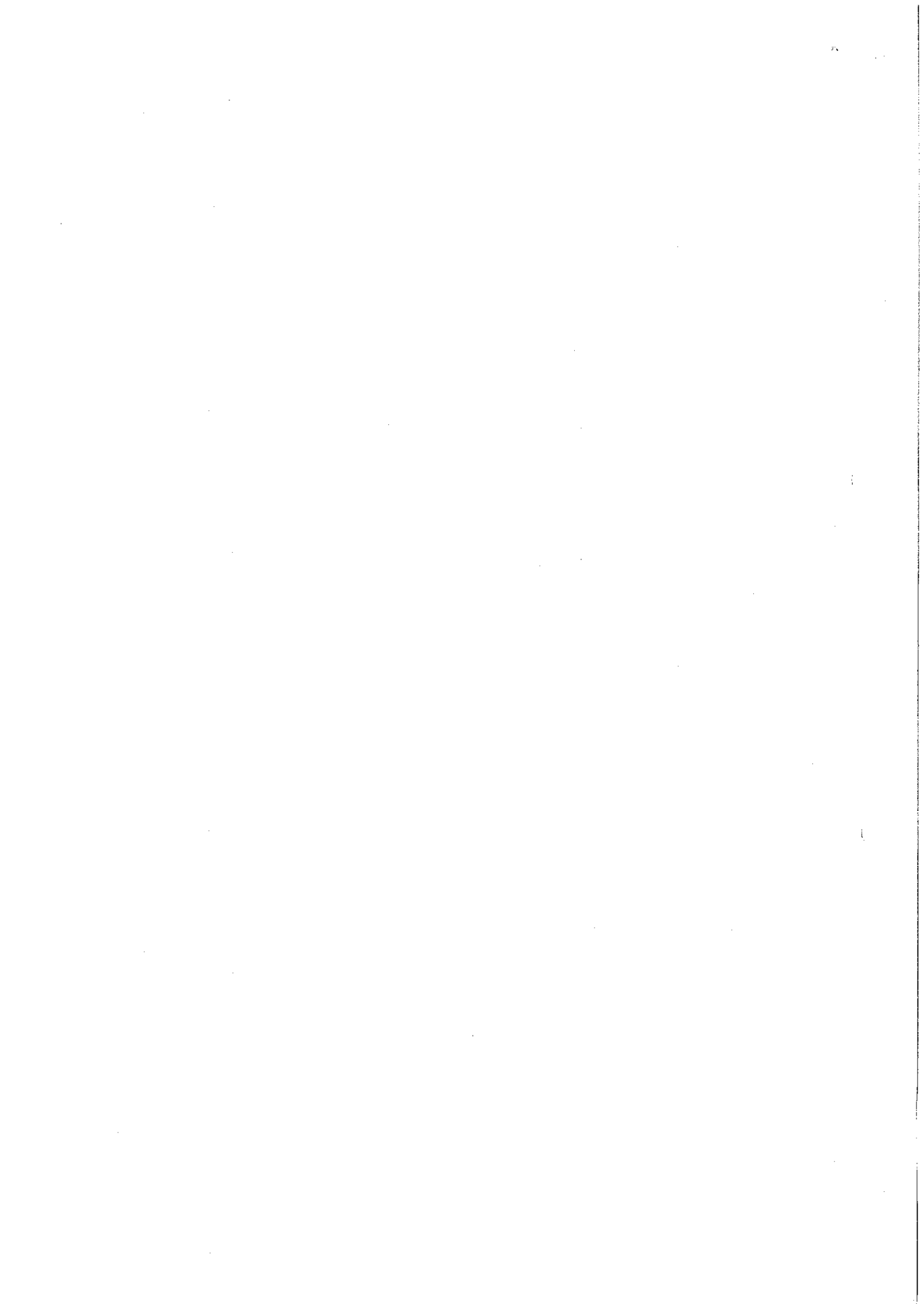
§ 10

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka





Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2019 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI(114)/2019
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 171 895,33	2 035 900,00	7 207 795,33
			Drogi publiczne gminne	5 154 863,33	2 035 900,00	7 190 763,33
700	70005	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 035 900,00	2 035 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 034,00	20 500,00	1 135 534,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 034,00	20 500,00	1 135 534,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 144,00	20 000,00	64 144,00
756	75618	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	1 411 102,79	1 015,32	1 412 118,11
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	663 717,45	1 015,32	664 732,77
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 846,00	1 015,32	4 861,32
80104	80104		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 939 627,00	5 000,00	27 944 627,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 152 434,00	5 000,00	1 157 434,00
80104	80104	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	361 194,00	5 000,00	366 194,00
			Oświata i wychowanie	3 619 606,83	-447 246,60	3 172 360,23
80104	80104		Szkoły podstawowe	586 914,72	2 749,00	589 663,72
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 749,00	2 749,00
80104	80104		Przedszkola	2 135 728,08	-449 995,60	1 685 732,48
			Wpływy z usług	355 700,00	100 000,00	455 700,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Czuchra-Osicka
Aleksandra Czuchra-Osicka

833	85395	6257	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	629 948,48	- 499 996,00	129 952,48
		6259	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	49 999,60	- 49 999,60	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				919 284,40	- 822 400,00	36 884,40
Pozostała działalność				909 284,40	- 822 400,00	86 884,40
924	92109	6257	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	740 160,00	- 740 160,00	0,00
		6259	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	82 240,00	- 82 240,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 284 148,55	- 356 425,31	1 924 723,24
			Domy i środki kultury, świetlice i kluby	646 256,81	- 356 425,31	289 831,50
926	92601	6257	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	460 798,81	- 356 425,31	104 373,50
			Kultura fizyczna	18 444,00	17 100,00	35 544,00
			Obiekty sportowe	0,00	17 100,00	17 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 100,00	17 100,00
Razem:				92 863 150,25	453 443,41	93 316 593,66

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barziewie
Wojciech
Aleksandra Cichomska-Ostiecka

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2019 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI(114)/2019
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 634 721,43	3 260 840,00	12 895 561,43
			Drogi publiczne, gminne	8 373 864,43	3 260 840,00	11 634 704,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 559,15	3 260 840,00	6 041 399,15
758	75801		Różne rozliczenia	489 300,00	7 574,99	496 874,99
			Orzeczenia o świadczeniu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 574,99	7 574,99
801	80101	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	7 574,99	7 574,99
			Oswiata i wychowanie	29 522 863,03	-524 997,40	28 997 865,63
			Szkoły podstawowe	15 588 419,93	36 000,00	15 623 419,93
		4260	Zakup energii	439 500,00	35 000,00	474 500,00
			Przedszkola	5 971 265,02	-543 997,40	5 427 267,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 334,00	83 749,00	573 083,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 996,40	-449 996,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 750,00	-177 750,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 376 513,00	-16 000,00	1 360 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	-16 000,00	18 100,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 884,40	-1 015 000,00	86 884,40
			Pozostała działalność	1 101 884,40	1 015 000,00	86 884,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 160,00	-740 160,00	0,00
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 840,00	-274 840,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 625 429,11	-467 074,18	4 158 354,93
			Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 934 161,18	-467 074,18	1 467 087,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 142,81	-356 425,31	89 717,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 461,37	-110 648,87	17 812,50
926	92601		Kultura fizyczna	644 938,43	32 100,00	677 038,43
			Obiekty sportowe	217 447,00	32 100,00	249 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	17 100,00	80 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				95 297 245,86	1 293 443,41	96 590 689,27

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy w Barczewie

Aleksandra Guchanowicz-Osiek
Aleksandra Guchanowicz-Osiek



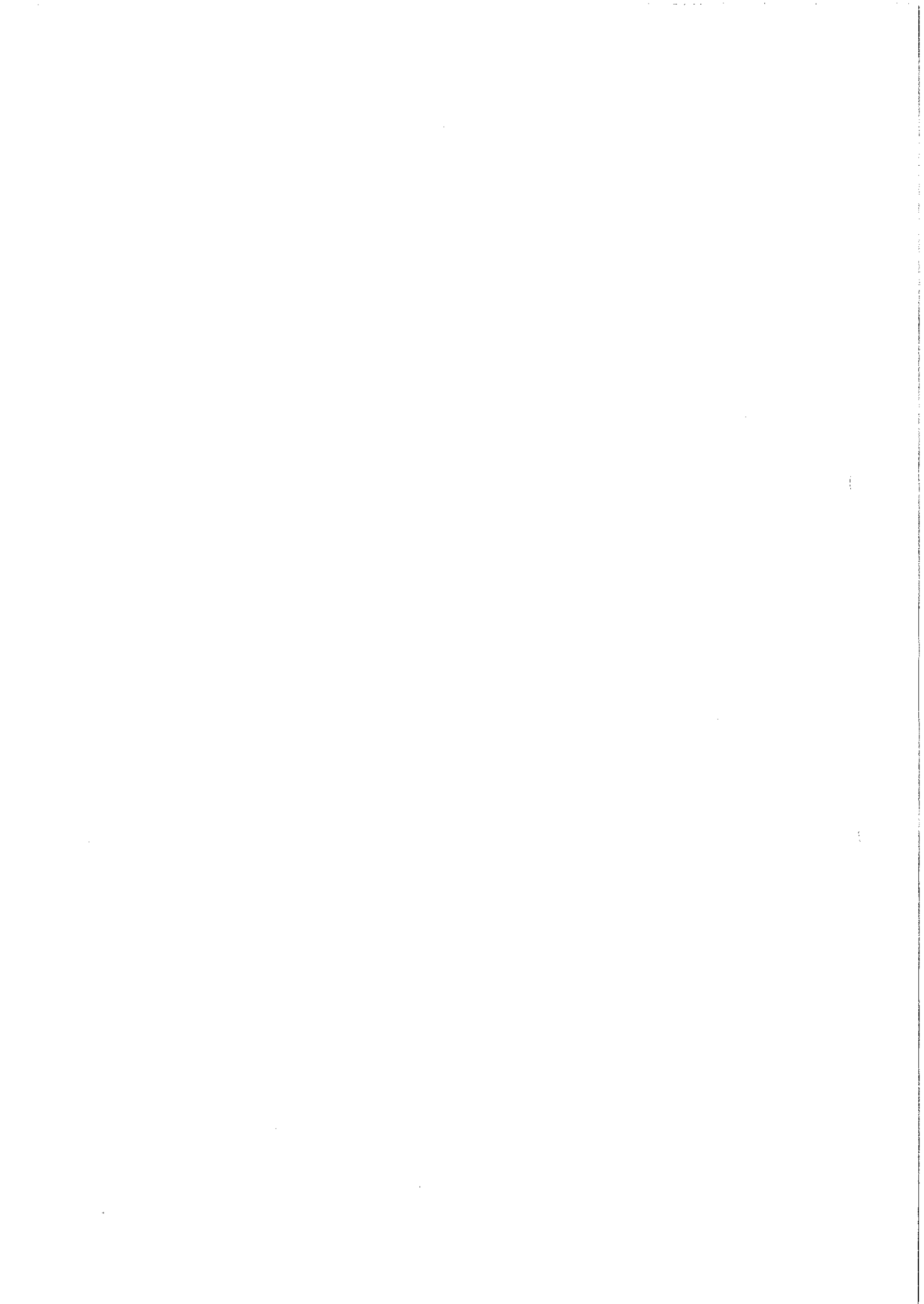
Załącznik Nr 3
do uchwały nr XI(114)2019
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019
1	Planowane dochody		93 316 593,66
2	Planowane wydatki		96 590 689,27
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-3 274 095,61
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 274 095,61
	Przychody ogółem:		4 844 095,61
1.	Kredyty	§ 952	2 570 000,00
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
	Rozchody ogółem:		1 570 000,00
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 Barczowie
Aleksandra C...
Aleksandra C...-Osiecka



Załącznik nr 4
do uchwały nr XI(114)2019
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

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

1	2	3	Treść	4	5	z tego:				10
						6	w tym:		9	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>17 032,00</u>	<u>1 158 032,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138 032,00</u>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 032,00	1 057 032,00	1 020 000,00	0,00	0,00	37 032,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między	17 032,00						
			jest							

w złotych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cichonowicz-Ojnik
Aleksandra Cichonowicz-Ojnik

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 020 000,00	1 020 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 032,00					37 032,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	101 000,00	0	0	0	0	101 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		101 000,00				0	101 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800,00	15 300,00	15 300,00	12 000,00	3 300,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	10 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
		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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00			0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 300,00	3 300,00	3 300,00			
<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<u>0,00</u>	<u>14 782,81</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			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>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>0,00</u>	<u>737 666,00</u>	<u>737 666,00</u>	<u>640 474,00</u>			<u>0,00</u>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	737 666,00	737 666,00	640 474,00			0,00
		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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		28 110,00	28 110,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO		4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	92116		Biblioteki		4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00			4 216,00
926			KULTURA FIZYCZNA		26 100,00	44 000,00	9 000,00	0,00	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe		17 100,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XI(114)2019
z dnia 27 sierpnia 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 180,63zł/m2 ilość jednostek 3.044,90_m2	550 000,00	0,00	0,00
1.2				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 59,50 zł/m2 ilość jednostek 1.680,672 m2	100 000,00	0,00	0,00
1.3				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 1,65 zł/m2 ilość jednostek 105.651,50 m2	174 325,00	0,00	0,00
1.4				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,71 zł/m2 ilość jednostek 43.951,46m2	75 157,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCA
Rady Miejskiej w Łazimowie
Aleksandra
Aleksandra

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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 095 500,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	651 887,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	78 000,00	0,00
I.4	801	80149	2540		0,00	16 132,00	0,00
I.5	801	80150	2540		0,00	105 671,00	0,00
I.6	801	80152	2540		0,00	13 352,00	0,00
I.7	801	80153	2830		0,00	0,00	25 151,94
I.8	854	85404	2540		0,00	3 100,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 963 642,00	25 151,94
II.1	801	80101	2540		0,00	869 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	240 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	44 030,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	16 130,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	6 628,05
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 169 160,00	6 628,05
III.1	801	80101	2540		0,00	1 011 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	344 030,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	64 500,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	52 838,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	254 450,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Raj
Aleksandra Cichocińska

III.6	801	80152	2540		0,00	40 416,00	0,00
III.7	801	80153	2830		0,00	0,00	6 415,20
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wippsowie	0,00	1 767 234,00	6 415,20
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 046 000,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	295 000,00	0,00
IV.3	801	80110	2540		0,00	98 000,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	16 300,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	170 300,00	0,00
IV.6	801	80152	2540		0,00	35 224,00	0,00
IV.7	801	80153	2830		0,00	0,00	9 051,57
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 660 824,00	9 051,57
V	855	85506	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	42 000,00
VI	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
VII	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	40 000,00
VIII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	15 000,00
IX	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska	0,00	0,00	3 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	45 000,00
XI	921	92105	2360	Organizacja cyklu koncertów muzycznych i wydarzeń kulturalnych w gminie Barczewo	0,00	0,00	12 000,00
XII	750	75075	2360	Publikacja książkowa - 25 lat współpracy Gminy Barczewo z partnerską Gminą Hagen a T.W. w Niemczech	0,00	0,00	10 000,00

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	8 228 309,00	536 829,57

PRZEWODNICZA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Chochla
Aleksandra Chochla Burmistrz Gminy



Załącznik nr 6
do uchwały nr XI(114)2019
z dnia 27 sierpnia 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	Środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
Zadania jednoroczne										
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej - Odryty	49.200 zł (2019 rok)	49 200,00	49 200,00				Urząd Miejski
2	600	60004	Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie zatoki autobusowej Łęgajny	37.032 zł (2019 rok)	37 032,00	20 000,00	17 032,00			Urząd Miejski
3	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
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Barczewo-Zalesie	430.500 zł (2019 rok)	430 500,00	215 250,00	215 250,00			Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulic w miejscowości Barczewo (ul. Lipowa)	831.000 zł (2019 rok)	831 000,00	415 500,00	415 500,00			Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciofka
Aleksandra Ciofka

6	600	60016	Budowa drogi Radości - etap III	80.000 zł (2019 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa drogi - ul. Orzeszkowej w Barczewie	150.000 zł (2019 rok))	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ul. Dębowej - 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
9	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia ul. Agrestowej i Malinowej - fundusz sołecki Wójtowo	16.000,00 zł (2019 rok)	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie projektu modernizacji drogi gminnej nr 163031N - fundusz sołecki Tumiany	9.500 zł (2019 rok)	9 500,00	9 500,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie projektu trwałego utwardzenia drogi w obrębie wsi Bark i odcinka Bark-tęgałny - fundusz sołecki Bark - 9592,87 zł budżet 3400 zł	12.992,87 zł (2019 rok)	12 992,87	12 992,87				Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie projektu budowy chodnika - fundusz sołecki Ruszajny	5.000,00 zł (2019 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
13	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000 zł (2019 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
14	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie	90.000 zł (2019 rok)	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
15	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatorów - Urząd Miejski	22.000 zł (2019 rok)	22 000,00	22 000,00				Urząd Miejski

16	750	75023	Zakup programu - systemu na potrzeby zarządzania budżetem obywatelskim	12.000 zł (2019 rok)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Urząd Miejski
17	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
18	801	80103	Stworzenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Barczewie 0 zakup sprzętu multimedialnego	23.305 zł (2019 rok)	23 305,00	23 305,00	23 305,00			Zespół Szkół w Barczewie
19	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	7.000 zł (2019 rok)	7 000,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Miejski
20	900	90026	Zakup i montaż wiat do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Maista	36.000 zł (2019 rok)	36 000,00	36 000,00	36 000,00			Urząd Miejski
21	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
22	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
23	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Szynowo	10.703,91 zł (2019 rok)	10 703,91	10 703,91	10 703,91			Urząd Miejski
24	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
25	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Rąmsowie	35.000 zł (2019 rok)	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski

26	926	92601	Zakup i montaż piłkotapów - boisko przy ul. Północnej w Barczewie	17.100 zł (2019 rok)	17 100,00	17 100,00												Urząd Miejski
27	926	92695	Opracowanie projektu rozbudowy budynku socialnego przy boisku sportowym - fundusz sołecki Reansowo	16.000 zł (2019 rok)	16 000,00	16 000,00												Urząd Miejski
28	926	92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Orłoty 14.000 zł, budżet 21.000 zł	35.000,00 zł (2019 rok)	35 000,00	35 000,00												Urząd Miejski
				3 139 774,12	2 468 687,12	647 782,00	0,00	23 305,00										

Zadania wieloletnie

1	010	1010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kapiltyny	211.091,25 zł (2017-2019)	70 000,00	70 000,00												Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wgłowo do DK 16	18.645.489,82 zł (2010-2019)	5 153 439,18	1 638 340,41												Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego (do ul. Orzeszkowej) w Barczewie - I etap	1.194.975 zł (2018-2020)	285 300,00	192 650,00												Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie	150.000 zł (2018-2019)	100 000,00	100 000,00												Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach	2.234.884,67 zł (2016-2019)	1 850 000,00	925 000,00												Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapiltyny	1.761.966,90 zł (2016-2020)	405 000,00	202 500,00												Urząd Miejski

7	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wójtowie	1.386.940,91 zł (2016-2019)	370 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00			Urząd Miejski
8	600	60016	Odwodnienie ul. Akacyjnej w Łęgajnach	109.264,08 zł (2018-2019)	103 164,09	103 164,09	103 164,09				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	2.555.472,66 zł (2018-2019)	2 496 494,00	419 190,30	419 190,30			2 077 303,70	Urząd Miejski
10	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Barczewie	614.565 zł (2013-2019)	53 000,00	53 000,00	53 000,00				Urząd Miejski
11	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	785.676,70 zł (2017 -2019)	743 448,70	116 243,95	116 243,95			627 204,75	Urząd Miejski
12	750	75095	Zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	792.498,75zł (2017-2019)	777 333,00	123 936,66	123 936,66			653 396,34	Urząd Miejski
13	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
14	754	75495	Realizacja programu Bezpieczny MOF - system powiadomienia mieszkańców o zagrożeniach	280.000 zł (2016-2019)	280 000,00	42 000,00	42 000,00			238 000,00	Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
M. M.
Aleksandra Ciecjanowicz-Ciechoń

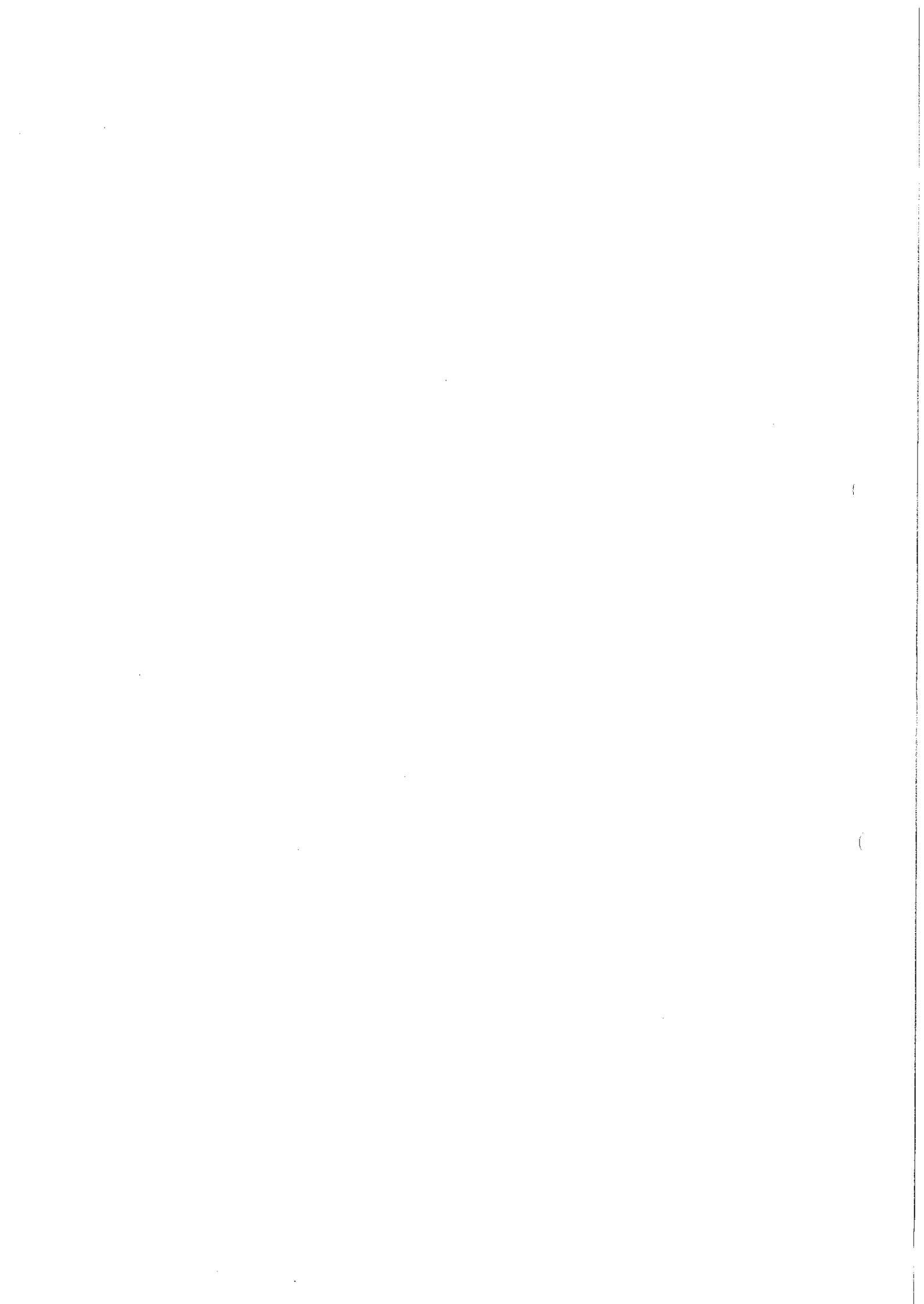
15	754	75495	Rozbudowa monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	22.181,42 zł (2017-2019)	4 500,00	4 500,00						Urząd Miejski
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołecki Łęgajny	175.000 zł (2016-2019)	28 000,00	28 000,00						Urząd Miejski
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzburt - fundusz sołecki Turniany	21.964,96 zł (2017-2019)	4 000,00	4 000,00						Urząd Miejski
18	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
19	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz	594.799,68 zł (2016-2020)	107 530,00	17 812,50					89 717,50	Urząd Miejski
20	921	92195	Utworzenie Centrum Wzrostu Kultury	3.411.309,66 zł (2017-2020)	2 083 912,46	453 236,72					1 630 675,74	Urząd Miejski
21	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.487.630,00 zł zł (2018-2021)	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem				17 614 591,43	5 816 344,63	1 405 150,00				0,00	10 393 096,80	
RAZEM				20 754 365,55	8 285 031,75	2 052 932,00				0,00	10 416 401,80	x

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
2	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
3	754	75411	6170	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na współfinansowanie zadania "Przebudowa wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej OGNIK w Jednostce Ratowniczo-Gasniczej nr 2 w Olsztynie"	5 000,00
4	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	14 782,81
Ogółem					<u>120 782,81</u>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciolek-Wypiec-Osiecka



Załącznik nr 8
do uchwały nr XI(114)2019
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

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	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych (czyli)	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 (razem) (8+11)			z tego:				z tego:			z tego:			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe	x		34 456 239,64	9 500 451,56	24 955 788,08	12 778 430,49	3 161 023,81	0,00	0,00	3 161 023,81	9 617 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 406,68		
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
Oś 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 Wojtowo do DK 16																				
1,1			Dz.600 R.60016	16 105 077,19	4 041 078,30	12 063 998,89	3 880 937,33	779 379,59			779 379,59	3 101 557,74						3 101 557,74		
				28 149,19	7 037,30	21 111,89														
				6 858 928,77	1 762 671,77	5 096 257,00														
				5 337 061,90	1 491 989,64	3 845 072,26														
				3 880 937,33	779 379,59	3 101 557,74														
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 kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Niedzwiedz																				

PRZEMISŁOWA
Rady Miejskiej w Działoszynie
Aleksandra Cichocińskiego

Działanie - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
 Nazwa projektu: Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo

2.5	Dz.853 R. 85395Dz.852	134 214,00	36 000,00	98 214,00	67 107,00	18 000,00	49 107,00	49 107,00
Razem wydatki:	109 R. 85214	0,00						
2017 r.								
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	22 000,00
Razem wydatki:								
2017 r.		0,00						
2018 r.		0,00						
2019 r.		22 000,00	0,00	22 000,00				
2020 r.		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	246 668,85	25 965,13	220 703,72	220 703,72
Razem wydatki:	85 85416							
2017 r.								
2018 r.		66 611,70	7 011,76	59 599,94				
2019 r.		246 668,85	25 965,13	220 703,72				
2020 r.		0,00						

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : Kadry dla gospodarki

Działanie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
 Nazwa projektu: Stworzenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Barczewie

2.8	Dz.801 R. 85 80103	294 113,15	44 116,98	249 996,17	294 113,15	44 116,98	249 996,17	249 996,17
Razem wydatki:								
2017 r.								
2018 r.								
2019 r.		294 113,15	44 116,98	249 996,17				
2020 r.		0,00						

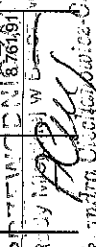
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

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

2.9	Dz.926 60 R.92605	13 318,00	4 556,09	8 761,91	13 318,00	4 556,09	8 761,91	8 761,91
Razem wydatki:								
2017 r.								
2018 r.								

Podpis: 
 Aleksandra Ciecierska-Dziur

2019 r.			13 318,00	4 556,09	8 761,91															
2020 r.			0,00																	
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
Priorytet : Kadry dla gospodarki																				
Działanie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukształtkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																				
Nazwa projektu: Natura - to co nas łączy																				
2,1		Dz.801 R.																		
	Razem wydatki:	85 80101	385 223,05	40 549,81	344 673,24	131 093,08	13 799,28				13 799,28	117 293,80								117 293,80
	2017 r.																			
	2018 r.		254 129,97	26 750,53	227 379,44															
	2019 r.		131 093,08	13 799,28	117 293,80															
	2020 r.		0,00																	
	OGÓLEM	x	36 049 323,06	9 693 756,33	26 355 566,73	13 802 399,59	3 279 461,29	0,00	0	3 279 461,29	10 522 938,30	0	0	0	0	0	0	0	0	10 522 938,30

PRZEWODNICZĄCA
 RZĄDZĄCY W ŁĄCZNOŚCI
 Aleksandra Kowalska
 Olsztyn