

## Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2019 rok

### 1. Dochody

Dz. 010 – dodatkowe dochody z tyt. dzierżawy sieci -500 zł

DZ. 600 – zmniejszenie przewidywanych do uzyskania dochodów z tyt. dzierżawy terenów drogowych – 4.000 zł

Dz. 700 – zmiana klasyfikacji budżetowej wraz za zwiększeniem dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12.500 zł

Dz.750 – zmniejszenie przewidywanych dochodów z tyt. mandatów , zmiana klasyfikacji - -1.000 zł

Dz. 756 – zwiększenie dochodów z tyt. podatków i opłat , zmiana klasyfikacji – 128.512 zł . w tym zwiększenie dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 40.499 zł

Dz. 758 – dodatkowe środki z tyt. oprocentowania rachunków bankowych – 5.000 zł oraz rozliczenia podatku VAT – 300 zł

Dz. 900 – odszkodowanie za zniszczone mienie – 2.152 zł

Dz. 926 – zmniejszenie dotacji celowej - 100 zł

### 2. Wydatki

Dz. 600 – zwiększenie środków na utrzymanie dróg , zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków – 5.000 zł

Dz. 700 – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków

DZ. 710 – zwiększenie środków na opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 2.000 zł

Dz. 750 – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miejskiego i obsługą Rady Miejskiej – 57.164 zł ( zakup komputerów i oprogramowania , skanera , głośników na salę sesyjną , wymiana lamp na LED , wykonanie resursu windy , rejestracja sesji rady Miejskiej )

- zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków

Dz. 754 – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciekuchowicz-Osiecka*

Dz. 758 – zwiększenie środków na zwrot subwencji oświatowej – 1 zł

Dz. 801 – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na wniosek Dyrektora MZOiZ

Dz. 851 – zwiększenie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 40.499 zł

DZ. 852 , 855 – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na wniosek Dyrektora MOPS

- zwiększenie wydatków na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 20.000 zł

DZ. 900 – zwiększenie wydatków na opłaty za wody opadowe – 1.000 zł

- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni – 13.800 zł (wycinka drzew na ul.Grottgera w Barczewie , inwentaryzacja stanu drzew na terenie Starego Miasta )

- zabezpieczenie 4.500 zł na zakup klatki do odłowu dzików , środków odstraszających dziki

- zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków

Dz. 926 – zmniejszenie planu wydatków – budowa ogrodzenia boiska Ramsowo – 100 zł ( dotacja celowa)

Barczewo , 2019-11-28

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Osieck*

# UCHWAŁA NR XIV(150)2019

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 28 listopada 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 2019 roku poz. 869 )

## Rada Miejska uchwala co następuje:

### § 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę **143.864 zł** to jest do kwoty **98.051.615,63 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 130.964,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
    - a) zwiększenia dochodów otrzymywanych z opłat za zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych o kwotę 40.499 zł ,
    - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 12.900 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
      - a) zmniejszenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4
3. . Dochody po zmianach wynoszą **98.051.615,63 zł** , z tego:
  - 1) dochody bieżące 82.624.393,20 zł
  - 2) dochody majątkowe 15.427.222,43 zł.

### § 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę **143.864,00 zł** to jest do kwoty **101.592.711,24 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 143.964,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
    - a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 31.791,00 zł,
    - b) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ,zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
    - c) zmniejszenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 24.840,00 zł ,

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciesielska-Osieck

- d) zmniejszenia dotacji podmiotowych o kwotę 13.000 zł ,
- e) zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 40.499 zł ,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 100,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
  - a) zmniejszenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5
- 3. Wydatki po zmianach wynoszą **101.592.711,24 zł** , z tego :
  - 1) wydatki bieżące 80.432.227,63 zł
  - 2) wydatki majątkowe 21.160.483,61zł.

### § 3

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.541.095,61 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 2.541.095,61 zł ,
  - 2 ) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł
2. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
  - przychody 5.111.095,61 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 6.

### § 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przewiduje się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2019 kwotę 21.039.700,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2019 kwotę 120.782,81 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

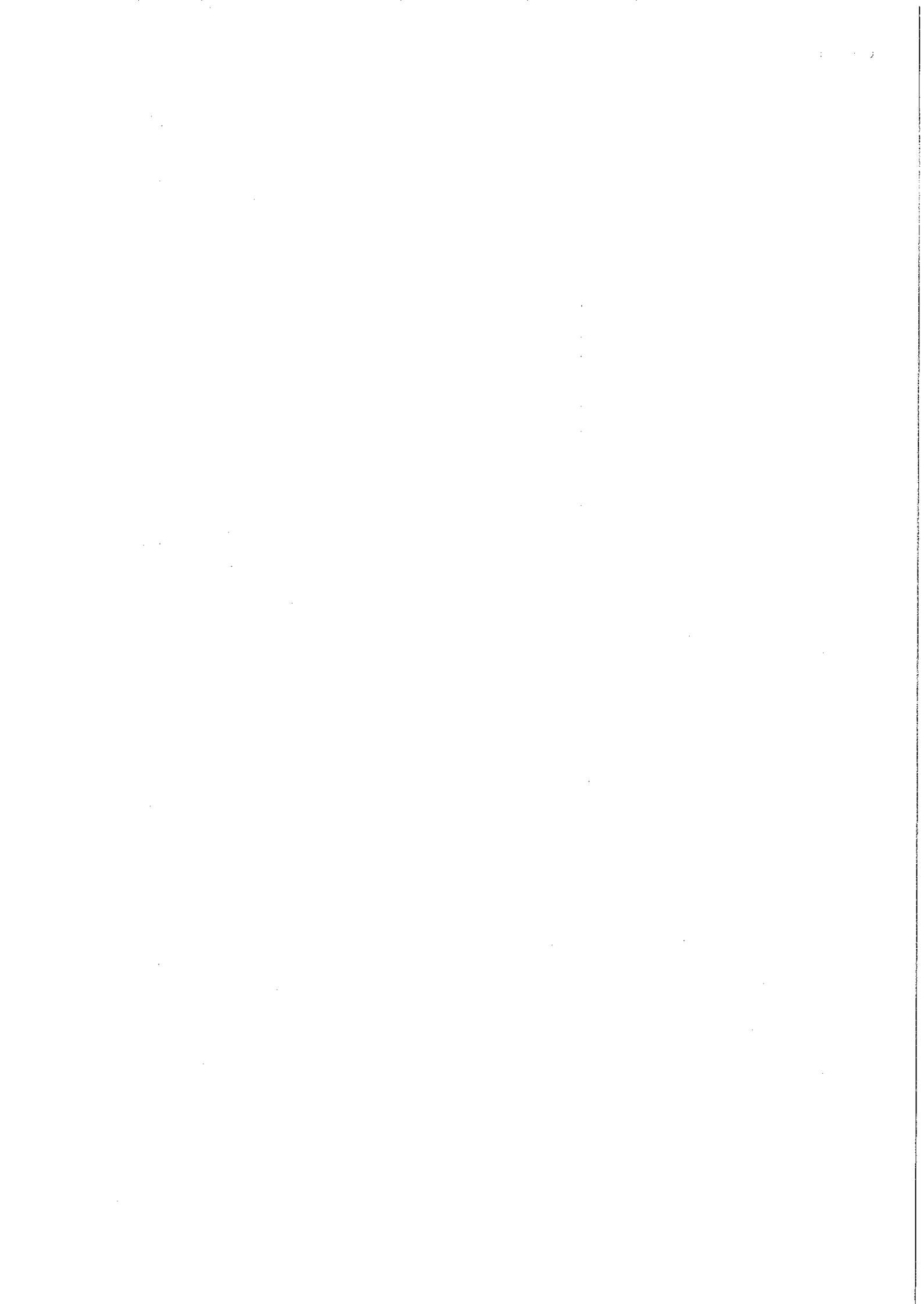
PRZEWODNICZĄCA  
Rady Międzygminnej w Barczewie  
  
Aleksandra Ciąchanowicz-Osiecka

§ 7

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 XIV(150)2019  
z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Reinictwo i łowiectwo	669 737,61	500,00	670 237,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 050,00	500,00	55 550,00
600		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	500,00	4 500,00
			Transport i łączność	7 614 975,33	- 4 000,00	7 610 975,33
	60016		Drogi publiczne gminne	7 597 943,33	- 4 000,00	7 593 943,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 937,00	12 500,00	1 149 437,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 937,00	12 500,00	1 149 437,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	1 000,00	53 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	- 300,00	200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 144,00	13 000,00	77 144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 300,00	2 800,00
750			Administracja publiczna	817 512,36	- 1 000,00	816 512,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 528,02	- 1 000,00	36 528,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	- 1 100,00	5 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 019 639,00	128 512,00	28 148 151,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 400,00	3 500,00	29 900,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	3 500,00	29 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 146 000,00	1 347,00	5 144 653,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 500,00	- 5 000,00	51 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00	4 653,00	334 653,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 874 000,00	49 000,00	5 923 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	15 000,00	225 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	7 000,00	80 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	9 000,00	89 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	935 000,00	22 000,00	957 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	- 7 000,00	44 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 159 446,00	67 359,00	1 226 805,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	254 740,00	40 499,00	295 239,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	366 194,00	21 860,00	388 054,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 012,00	100,00	1 112,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	- 1 100,00	400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 813 793,00	16 000,00	15 829 793,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	16 000,00	236 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 379 216,10</b>	<b>5 300,00</b>	<b>21 384 516,10</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	256 120,10	5 300,00	260 420,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 297,00	5 000,00	102 297,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	300,00	4 300,00
908		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 469 326,00</b>	<b>2 152,00</b>	<b>4 471 478,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Kobylkiewicz-Osiedka



90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 152,00	2 152,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 152,00	2 152,00
926		Kultura fizyczna	35 544,00	-100,00	35 444,00
	92601	Obiekty sportowe	17 100,00	-100,00	17 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 100,00	-100,00	17 000,00
<b>Razem:</b>			<b>97 907 751,63</b>	<b>143 864,00</b>	<b>98 051 615,63</b>

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



## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2019 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XIV(150)2019  
z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60016		Transport i łączność	13 326 851,43	5 000,00	13 331 851,43
			Drogi publiczne-gminne	12 065 994,43	5 000,00	12 070 994,43
		4300	Zakup usług pozostałych	631 000,66	10 000,00	641 000,66
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 819 253,00	0,00	1 819 253,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 053,00	0,00	765 053,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
710	71012	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Działalność usługowa	484 694,76	2 000,00	486 694,76
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	2 000,00	79 000,00
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Administracja publiczna	8 220 705,66	57 164,00	8 277 872,66
			Eksekucja administracyjna i nalazności pieniężnych	55 100,00	0,00	55 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 579,00	1 230,00	342 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 230,00	13 730,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 620 204,67	55 934,00	5 676 135,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 800,00	44 213,00	250 013,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	4 421,00	134 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 946,00	2 800,00	99 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 200,00	4 500,00	504 700,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	955 942,00	0,00	955 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 250,00	53 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-650,00	850,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00		
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 956,41	0,00	944 956,41

PRZEMOCNICZKA  
Rady Miasta w Barczewie  
*Aleksandra Ciechajłowicz-Ostęch*  
Aleksandra Ciechajłowicz-Ostęch

758	75412	3030	Ochronnicze straże pożarne	604 473,00	0,00	604 473,00
		4260	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4270	Zakup energii	90 500,00	-3 000,00	87 500,00
			Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>496 874,99</b>	<b>1,00</b>	<b>496 875,99</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 574,99	1,00	7 575,99
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7 574,99	1,00	7 575,99
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 451 428,58</b>	<b>0,00</b>	<b>29 451 428,58</b>
	80101		Školy podstawowe	15 918 737,53	22 282,00	15 991 219,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 987 500,00	-13 000,00	3 974 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 679,00	60 610,00	257 289,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 463,00	-2 500,00	79 963,00
		4260	Zakup energii	474 500,00	-1 000,00	473 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 270,00	22 006,00	151 276,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	-1 110,00	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 054,00	7 576,00	186 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	-100,00	9 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 036 887,15	431,00	1 036 456,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 271,00	-300,00	6 971,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	-131,00	2 169,00
	80104		Przedszkola	5 306 480,62	31 300,00	5 337 780,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 418,00	11 495,00	81 913,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	-6 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 730,00	27 200,00	98 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-295,00	1 205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 112 701,00	545,00	1 112 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 655,00	-340,00	1 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 230,00	-205,00	15 025,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 423 142,00	87 706,00	1 510 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 056,00	-22 000,00	60 056,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 116,00	-1 826,00	6 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 799,00	-5 000,00	11 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	-37 500,00	6 300,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
Aleksandra Głuchowicz-Osiedka

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-17 200,00	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-780,00	1 220,00
80120		Licencje ogólnokrajowe	737 666,00	0,00	737 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	-200,00	882,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-500,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 600,00	6 800,00
80148		Stołówki szkolne, przedszkolne	1 412 923,00	15 100,00	1 397 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	100,00	24 400,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	-8 000,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	-5 000,00	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-100,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-100,00	50,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>415 316,91</b>	<b>40 499,00</b>	<b>455 815,91</b>
	85154	Przebadzanie alkoholizmu	402 816,91	40 499,00	443 315,91
	4300	Zakup usług pozostałych	186 100,00	40 499,00	226 599,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 426 762,65</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 440 762,65</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 260 000,00	130 000,00	1 390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	130 000,00	1 330 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 148 564,00	-29 000,00	1 119 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 091 304,00	-29 000,00	1 062 304,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 273 233,00	0,00	1 273 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 155,00	-4 000,00	16 155,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	-3 000,00	7 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 000,00	2 680,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000,00	-87 000,00	663 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	-87 000,00	663 000,00

855		Rodzina	23 248 476,00	6 000,00	23 254 476,00
85504		Wsparanie rodzinny	834 177,00	0,00	834 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 866,00	244,00	10 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 370,00	49,00	1 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 510,00	742,00	46 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	-155,00	3 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	-280,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	394 623,00	0,00	394 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 451,00	11 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 200,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-151,00	349,00
85508		Rodzinny zasięgi	300 000,00	6 000,00	306 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	6 000,00	306 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 753 539,40	19 300,00	6 772 839,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 000,00	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 752,58	13 800,00	25 552,58
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	13 800,00	93 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 150,64	0,00	782 150,64
	4270	Zakup usług remontowych	13 390,00	6 000,00	19 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 382,71	-6 000,00	669 382,71
90095		Pozostała działalność	2 900 118,18	4 500,00	2 904 618,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 056,28	4 500,00	73 556,28
926		Kultura fizyczna	675 429,43	-100,00	675 329,43
92601		Objały sportowe	249 547,00	-100,00	249 447,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100,00	-100,00	80 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>101 448 847,24</b>	<b>143 864,00</b>	<b>101 592 711,24</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
Aleksandra Osiecka

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XIV(150)2019  
z dnia 28 listopada 2019 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019
1	Planowane dochody		98 051 615,63
2	Planowane wydatki		101 592 711,24
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-3 541 095,61
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>3 541 095,61</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 111 095,61</b>
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	2 541 095,61
	<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 XIV(150)2019  
z dnia 28 listopada 2019 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydutki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:			
								Wydania społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<u>592 552,71</u>	<u>592 552,71</u>	<u>3 315,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	01095		Pozostała działalność	592 552,71	592 552,71	3 315,62	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	592 552,71							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		481,32						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34,30						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 268,86						

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Cichomowicz-Cielacka*

		4300	Zakup usług pozostałych		3 034,20	3 034,20												
		4430	Różne opłaty i składki		580 934,03	580 934,03												
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<u>125 993,00</u>	<u>125 993,00</u>	<u>118 793,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>								
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie		125 993,00	125 993,00	118 793,00	0,00	0,00	500,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		125 993,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			99 295,24	99 295,24											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			70,00	70,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 068,45	17 068,45											
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 359,31	2 359,31											
		4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00	7 200,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat															500,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<u>195 203,00</u>	<u>195 203,00</u>	<u>60 439,58</u>	<u>114 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>								
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 468,00	3 468,00	2 392,80	0,00	0,00									



75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	292,00	292,00	292,00	205,79	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172,00	172,00	172,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,57	29,57	29,57			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4,22	4,22	4,22			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86,21	86,21				
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 935,00	91 935,00	91 935,00	27 444,00	54 450,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 935,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 450,00	54 450,00		54 450,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 092,60	6 092,60	6 092,60			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 943,19	3 943,19	3 943,19			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		562,01	562,01	562,01			



<u>852</u>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<u>5 665,65</u>	<u>5 665,65</u>	<u>5 665,65</u>	<u>0,00</u>	<u>5 556,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 665,65</b>	<b>5 665,65</b>	<b>5 665,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 556,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 665,65							
		3110	Świadczenia społeczne		5 556,92	5 556,92		5 556,92			
		4300	Zakup usług pozostałych		108,73	108,73					
<u>855</u>			<b>RODZINA</b>	<u>22 358 436,00</u>	<u>22 358 436,00</u>	<u>22 358 436,00</u>	<u>408 712,00</u>	<u>21 845 010,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243 468,00</u>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</b>
			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>14 366 011,00</b>	<b>14 366 011,00</b>	<b>14 366 011,00</b>	<b>189 271,00</b>	<b>14 160 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 366 011,00							
			<b>PRZEMODNIZACJA</b>								<b>PRZEMODNIZACJA Rady Miejskiej w Barczewie</b>

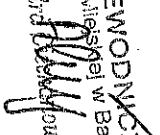
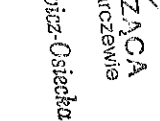


	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 423,00	152 423,00	152 423,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 495,00	13 495,00	13 495,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 970,00	28 970,00	28 970,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 065,00	4 065,00	4 065,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00							
	4260	Zakup energii		730,00	730,00	730,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 491,00	3 491,00	3 491,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 524,00	1 524,00	1 524,00							
	0640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień										600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek										130 897,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych										17 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego										94 971,00	
	85503	Karta dużej rodziny		1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00				0,00	0,00	





	85513																		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 532,00															
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 532,00															
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>23 408 740,64</b>	<b>23 408 740,64</b>	<b>23 408 740,64</b>	<b>23 408 740,64</b>	<b>592 556,10</b>	<b>21 965 416,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 968,00</b>					

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Miejskiej w Barczewie  
 Aleksandra   
 Aleksandra -Osiecka

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XIV(150)2019  
z dnia 28 listopada 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	6	z tego:		
							7	9	10
					Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
<u>600</u>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<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 jest	17 032,00					

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechajewicz-Cielecka*  
Aleksandra Ciechajewicz-Cielecka

		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		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 000,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		101 000,00					0		101 000,00
<u>750</u>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<u>10 800,00</u>	<u>15 300,00</u>	<u>15 300,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</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>12 000,00</b>	<b>0,00</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	10 031,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724,00	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	0,00
		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 PRZECIWOŻAROWA</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	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>647 129,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	737 666,00	737 666,00	647 129,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		882,00	882,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		511 000,00	511 000,00	511 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 781,00	28 781,00	28 781,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 072,00	93 072,00	93 072,00		

			4120	Składki na FP		14 276,00	14 276,00	14 276,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00			
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00			
			4260	Zakup energii		57 500,00	57 500,00			
			4270	Zakup usług remontowych		600,00	600,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		6 800,00	6 800,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		330,00	330,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe		523,00	523,00			
			4440	Odpisy na ZFŚS		21 902,00	21 902,00			
			<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO</b>		<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>
			92116	<b>Biblioteki</b>		<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>
			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
			<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>26 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 900,00</b>
			92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>17 000,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 900,00</b>







Załącznik nr 6  
do uchwały nr XIV(150)2019999  
z dnia 28 listopada 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	S*	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/m2 ilość jednostek 3.044,90_m2	550 000,00	0,00	0,00
I.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
I.3				utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 1,65 zł/m2 ilość jednostek 105.651,50 m2	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/m2 ilość jednostek 43.951,46m2	75 157,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Cichy-Ławicz-Cielecka*

1.5				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul. Wojska Polskiego, Barczewo ul. Północna, Łęgajny ul. Brzoskwińska), 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 r.) - 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	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. Barczewo do m. Barczewo (DK16)	0,00	0,00	26 000,00
III	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipkowo do DK 16"	0,00	0,00	75 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

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	1 040 500,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	708 887,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	78 000,00	0,00
I.4	801	80149	2540		0,00	16 117,00	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	14 578,74
I.8	854	85404	2540		0,00	3 115,00	0,00
I				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965 642,00</b>	<b>14 578,74</b>
II.1	801	80101	2540		0,00	866 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	240 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	61 730,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	16 130,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	6 826,05
II				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 860,00</b>	<b>6 826,05</b>
III.1	801	80101	2540		0,00	1 027 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	418 030,00	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	339 950,00	0,00

III.6	801	80152	2540			0,00	40 416,00	0,00
III.7	801	80153	2830			0,00	0,00	5 875,65
<b>III</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wiprowie</b>		<b>0,00</b>	<b>1 942 734,00</b>	<b>5 875,65</b>
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 041 000,00	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	179 700,00	0,00
IV.6	801	80152	2540			0,00	25 824,00	0,00
IV.7	801	80153	2830			0,00	0,00	8 749,62
<b>IV</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>		<b>0,00</b>	<b>1 655 824,00</b>	<b>8 749,62</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 Choralnej 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>750</b>	<b>75075</b>	<b>2360</b>	<b>Publikacja książkowa - 25 lat współpracy Gminy Barczewo z partnerską Gminą Hagen a T.W. w Niemczech</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Czuchra-Osicka

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
XVIII	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	8 415 509,00	525 612,87



Załącznik nr 7  
do uchwały nr XIV(150)2019  
z dnia 28 listopada 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	Kredyty i pożyczki na wyprowadzające	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania jednoroczne										
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej - Odryły	49.200 zł (2019 rok)	49 200,00	49 200,00				Urząd Miejski
2	600	60004	Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie zatoki autobusowej Lęgałny	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	473.550 zł (2019 rok)	473 550,00	215 250,00	258 300,00			Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulic w miejscowości Barczewo (ul. Lipowa)	914.100 zł (2019 rok)	914 100,00	415 500,00	498 600,00			Urząd Miejski

6	600	60016	Budowa drogi Radosy - 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 Nikałkowo 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	8 610 zł (2019 rok)	8 610,00	8 610,00									Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie projektu trwałego utworzenia drogi w obrębie wsi Bark i odcinka Bark-Łęgałny - 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	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	393 625,00 zł (2019 rok)	393 625,00	393 625,00									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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Pomyślna-Osiecka



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		23 305,00	Zespół Szkół w Barczewie
19	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	6 400 zł (2019 rok)	6 400,00	6 400,00	6 400,00			Urząd Miejski
20	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
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 Ransowie	34 900 zł (2019 rok)	34 900,00	34 900,00	17 900,00	17 000,00	17 000,00	Urząd Miejski

26	926	92601	Zakup i montaż piłkolepów - 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 socjalnego przy boisku sportowym - fundusz sołecki Ransowo	14.391 zł (2019 rok)	14 391,00	14 391,00						Urząd Miejski
28	926	92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Odryły 14.000 zł , budżet 21.000 zł	35.000,00 zł (2019 rok)	35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski
				<b>3 606 350,12</b>	<b>2 792 113,12</b>	<b>790 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 305,00</b>				
<b>Zadania wieloletnie</b>												
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 Wójtkowo do DK 16	18.645.489,82 zł (2010-2019)	5 153 439,18	1 638 340,41					3 515 098,77	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego (do ul. Orzeszkowej) w Barczewie - I etap	1.213.505 zł (2018-2020)	303 830,00	192 650,00					111 180,00	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	2.479.884,67 zł (2016-2020)	2 035 000,00	925 000,00					1 110 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapiltyny	1.802.466,90 zł (2016-2020)	445 500,00	202 500,00					243 000,00	Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Osiecka

7	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wójtowie	1.423.940,91 zł (2016-2020)	407 000,00	185 000,00	222 000,00		Urząd Miejski
8	600	60016	Odwodnienie ul. Akacjowej w Łęgajnach	109.264,08 zł (2018-2019)	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		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			Urząd Miejski
11	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	901.920,65 zł (2017 -2019)	116 243,95	116 243,95		0,00	Urząd Miejski
12	750	75095	Zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	792.498,75 zł (2017-2019)	777 333,00	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			Urząd Miejski
14	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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Cichoniewicz-Ciszek*  
Aleksandra Cichoniewicz-Ciszek

15	754	75495	Rozbudowa monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	22.181,42 zł (2017-2019)	4 500,00	4 500,00						Urząd Miejski
16	801	80101	Opracowanie projektu budowy Sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach	103.433 zł (2018-2019)	25 000,00	25 000,00						Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołecki Łęgajny	175.000 zł (2016-2019)	28 000,00	28 000,00						Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Turniany	21.941,96 zł (2017-2019)	3 977,00	3 977,00						Urząd Miejski
19	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.520.470,00 zł (2017-2020)	2 470 470,00	908 770,00				1 561 700,00		Urząd Miejski
20	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz	833.403,68 zł (2016-2020)	146 134,00	56 416,50				89 717,50		Urząd Miejski
21	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny	862.408,00 zł (2018-2021)	1 353,00	1 353,00						Urząd Miejski
22	921	92195	Utworzenie Centrum Wzrostu Kultur	3.411.309,66 zł (2017-2020)	2 083 912,46	453 236,72				1 630 675,74		Urząd Miejski
23	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.487.630,00 zł (2018-2021)	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski

Zadania wieloletnie razem	17 433 350,68	5 981 278,63	1 686 180,00	0,00	9 765 892,05
RAZEM	21 039 700,80	8 773 391,75	2 477 112,00	0,00	9 789 197,05
					x

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Miejskiej w Buszowie  
*Aleksandra Cichocińska-Osicka*



### 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
<b>Ogółem</b>					<b><u>120 782,81</u></b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Csiecha*

