

Uchwała Nr XV(153)2019
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6 , art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 roku Dz. U. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwała , co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **94.830.969,97 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 87.688.331,40 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.142.638,57 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **98.448.169,97 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 85.619.595,50 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12.828.574,47 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 12.318.574,47 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 510.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 w wysokości 7.191.233,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Siechnowicz-Osiecka

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.617.200,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 387.200,00zł.
2. kredytów i pożyczek w kwocie 3.230.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5.187.200,00 zł, rozchody w wysokości 1.570.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.570.000 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.230.000 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 289.712,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 276.212,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecchanowicz-Osiecka

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2019 roku Dz.U. poz. 1396 z późniejszymi zmianami))

- 1) Dochody w wysokości - 70.000 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 70.000 zł

§ 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 z 2019 roku Dz.U. poz. 2010 z późniejszymi zmianami)

- 3) Dochody w wysokości - 3.134.155,00 zł
- 4) Wydatki w wysokości – 3.134.155,00 zł

§ 9

Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 645.064,16 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

§ 11

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

- przychody – 2.916.948,00 zł,
koszty - 2.915.963,00 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 145.000 zł .
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 305.000 zł .
3. Rezerwa celowa na wkład własny do wydatków inwestycyjnych na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej lub Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 500.000 zł

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 uchwały , na :

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - b) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 - c) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu , z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji ,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu ,

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5. Ust. 1 pkt. 3 , o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu ,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich .
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Aleksandra Ciechanowicz – Osiecka

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV(153)2019
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2020 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>28 050,00</u>	<u>28 050,00</u>	<u>0,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 050,00	6 050,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 850,00	1 850,00	
		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	4 200,00	4 200,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechotkiewicz-Osieceka

01095			Pozostała działalność 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	22 000,00	22 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 388 580,00	14 100,00	1 374 480,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	1 388 580,00	14 100,00	1 374 480,00
		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	14 000,00	14 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych	1 374 480,00		1 374 480,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 019 500,00	189 500,00	830 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 500,00	189 500,00	830 000,00
		Wpływy z opłat za trwałą zarzą, użytkowanie i służebność	6 000,00	6 000,00	
	0470				
		Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	
	0550				
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
	0640				
		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	140 000,00	140 000,00	
	0750				
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00		30 000,00
	0760				
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	800 000,00		800 000,00
	0770				
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
	0920				
		Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	0940				

750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	755 123,75 108 619,00	127 919,00 108 619,00	627 204,75 0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 519,00	108 519,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 204,75	19 000,00	627 204,75
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 800,00	10 800,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecuchowicz-Osiecicka

		6257	Dotacje celowe 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 rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 484,28	564 484,28	
	75085	6259	Dotacje celowe 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 rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 720,47	62 720,47	0,00
		0970	<p>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Wpływy z różnych dochodów</p>	300,00	300,00	300,00
			<p>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</p> <p>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p>	3 494,00	3 494,00	3 494,00
751	75101			3 494,00	3 494,00	0,00

				3 494,00	3 494,00	
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	OBRONA NARODOWA	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
				Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	
756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>28 726 410,00</u>	<u>28 726 410,00</u>	<u>0,00</u>
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 400,00	28 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	

75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 520 500,00	5 520 500,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	4 450 000,00	
0310	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	
0320	Wpływy z podatku leśnego	339 000,00	339 000,00	
0330	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	
0340	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	
0500	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
0640	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
0910	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00	330 000,00	
2680				
75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 159 000,00	6 159 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	
0310	Wpływy z podatku rolnego	1 015 000,00	1 015 000,00	
0320	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	
0330				

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	85 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 050 000,00	1 050 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	41 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 200 712,00	1 200 712,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	289 712,00	289 712,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	371 000,00	371 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 817 798,00	15 817 798,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 597 798,00	15 597 798,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 946 209,00	21 946 209,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 618 523,00	14 618 523,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 618 523,00	14 618 523,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 011 022,00	7 011 022,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 011 022,00	7 011 022,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 700,00	85 700,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	80 600,00	80 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 964,00	230 964,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 964,00	230 964,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

strona 9

Aleksandra Ciechanowicz-Ostrowska

801	80101	0690	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat	<u>2 122 942,40</u> 71 554,40 600,00	<u>2 122 942,40</u> 71 554,40 600,00	<u>0,00</u> 0,00
		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	47 900,00	47 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	
		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	18 673,57	18 673,57	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 130,83	1 130,83	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 651,00	247 651,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Międzygminnej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiek

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 750,00	127 750,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 901,00	104 901,00
80104	Przedszkola	1 605 797,00	1 605 797,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 596,00	162 596,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 456,00	428 456,00
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	500,00	500,00
0830	Wpływy z usług	489 040,00	489 040,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

				524 505,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	524 505,00			
80113	0970		Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00		0,00
80148	0830		Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	186 940,00 186 940,00	186 940,00 186 940,00		0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 491 937,00	2 491 937,00		0,00
	0690	85202	Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	34 000,00 34 000,00	34 000,00 34 000,00		0,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	75 962,00	75 962,00		0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 962,00	75 962,00		
	0920	85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z pozostałych odsetek	1 103 778,00 500,00	1 103 778,00 500,00		0,00

0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 098 278,00	1 098 278,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	611 298,00	611 298,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00
0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	607 098,00	607 098,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	265 488,00	265 488,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 238,00	265 238,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00

		Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	
85230	0830	Pomoc w zakresie dożywiania	280 411,00	280 411,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 411,00	280 411,00	
85295	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>21 369,00</u>	<u>21 369,00</u>	<u>0,00</u>
85395	2057	Pozostała działalność 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	21 369,00	21 369,00	0,00
855		RODZINA	<u>28 796 830,00</u>	<u>28 796 830,00</u>	<u>0,00</u>
85501	0640	Świadczenie wychowawcze Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	

0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 888 063,00	20 888 063,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 968 672,00	6 968 672,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00
0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 882 472,00	6 882 472,00
2360	Dochoy jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	55 000,00	55 000,00
0920	Wspieranie rodziny Wpływy z pozostałych odsetek	722 974,00 500,00	722 974,00 500,00
85504			0,00

0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720 474,00	720 474,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 196,00	126 196,00
0690	Wpływy z różnych opłat	92 400,00	92 400,00
0830	Wpływy z usług	33 696,00	33 696,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 725,00	61 725,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 725,00	61 725,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 009 552,91	3 214 355,00	795 197,91
	90002		Gospodarka odpadami	3 144 155,00	3 144 155,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 134 155,00	3 134 155,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Stechniowicz-Osiecka

90095	6257	<p>Pozostała działalność</p> <p>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</p>	795 197,91	0,00	795 197,91
	6259	<p>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</p>	79 519,79		79 519,79
921		<p>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p>	<u>969 971,91</u>	<u>4 216,00</u>	<u>965 755,91</u>
92109		<p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p>	788 225,31	0,00	788 225,31

6257	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	788 225,31	788 225,31		788 225,31
92116	Biblioteki				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 216,00	4 216,00	0,00
92195	Pozostała działalność				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		177 530,60	177 530,60	177 530,60
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		159 777,54	159 777,54	159 777,54
			17 753,06	17 753,06	17 753,06

PRZEWODNICZĄCA
Rady Międzygminnej w Barczewie
Aleksandra Ciechrajewicz-Osiecka

926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe	<u>2 550 000,00</u> 2 550 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>2 550 000,00</u> 2 550 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 295 000,00		2 295 000,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 000,00		255 000,00
		R A Z E M	94 830 969,97	87 688 331,40	7 142 638,57

40085		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 086 394,00	2 680 510,28	2 680 510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 438 500,00	1 438 500,00	1 438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6390	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00																		10 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 528 894,00	1 233 010,28	1 233 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	629 632,00	629 632,00	629 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	560 378,00	560 378,00	560 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,28	100,28	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 883,72																		2 395 883,72
60085		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	26 036,00	26 036,00	26 036,00	21 536,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 036,00	26 036,00	26 036,00	21 536,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	6 087 565,70	5 344 117,00	4 204 485,00	1 110 532,00	0,00	29 100,00	0,00	743 448,70	0,00	743 448,70	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	28 600,00				28 600,00							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00				500,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 706,00	3 301 706,00	3 301 706,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 500,00	231 500,00	231 500,00										
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	583 289,00	583 289,00	583 289,00										
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwowski Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	82 990,00	82 990,00	82 990,00										
4140	Wpłaty na PFRON	21 000,00	21 000,00		21 000,00									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00		135 000,00									
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00		500 000,00									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	500,00		500,00									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 532,00	93 532,00		93 532,00									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 484,28							564 484,28					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 964,42							178 964,42					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 200,00	82 200,00	2 000,00	36 900,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV(153)2019
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	rok budżetowy 2020 (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	Wypreżdzające finansowanie	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
Zadania jednoroczne										
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała - fundusz sołecki	10.000 zł (2020 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej 164027N - fundusz sołecki Niedźwiedź	10.000 zł (2020 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy odwodnienia ul. Leszczyńskiej w Wójtowie - fundusz sołecki Wójtowo	16.531,30 zł (2020 rok)	16 531,30	16 531,30				Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Świerkowej i ul. Parkowej w Nikielkowie - fundusz sołecki Nikielkowo	18.552,42 zł (2020 rok)	18 552,42	18 552,42				Urząd Miejski
5	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2020 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski

6	754	75412	Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	10.000 zł (2020 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
7	801	80101	Przebudowa chodnika i placu przy Szkole Podstawowej w Barczewie - budżet obywatelski	100.000zł (2020 rok)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
8	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Barczewko	13.000 zł (2020 rok)	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski
9	900	90095	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej - budżet obywatelski	100.000 zł (2020 rok)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
10	900	90095	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kasprowicza w Barczewie - budżet obywatelski	96.500,00 zł (2020 rok)	96 500,00	96 500,00	96 500,00				Urząd Miejski
11	926	92695	Słownia zewnętrzna - fundusz sołecki Ramsowo	13. 90,94zł (2020 rok)	13 090,94	13 090,94	13 090,94				Urząd Miejski
					437 674,66	437 674,66	437 674,66	0,00	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie											
1	600	60016	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie - I etap	1.213.505 zł (2018-2020)	790 800,00	316 320,00	474 480,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach	2.479.884,67 zł (2016-2020)	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny	1.802.466,90 zł (2016-2020)	750 000,00	300 000,00	450 000,00				Urząd Miejski

4	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wójtowie	1.423.940,91 zł (2016-2020)	750 000,00	300 000,00	450 000,00	Urząd Miejski
5	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	901.920,65 zł (2017 -2020)	743 448,70	116 243,95	627 204,75	Urząd Miejski
6	754	75495	Budowa monitoringu - fundusz sołectki Łęgajny	27.181,42 zł (2017-2020)	5 000,00	5 000,00		Urząd Miejski
7	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach	4.760.433 zł (2018-2021)	2 345 000,00	2 345 000,00		Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Bartoły Wielkie	12.639,90 zł (2019-2020)	6 239,90	6 239,90		Urząd Miejski
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Wipsowo	15.600,00 zł (2018-2020)	10 000,00	10 000,00		Urząd Miejski
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołectki Łęgajny	205.700 zł (2016-2020)	30 700,00	30 700,00		Urząd Miejski
11	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.520.470,00 zł (2017-2020)	990 000,00	194 802,09	795 197,91	Urząd Miejski
12	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz	833.403,68 zł (2016-2020)	667 074,18	310 648,87	356 425,31	Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

13	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kołowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny	862.408,00 zł (2018-2021)	508 000,00	76 200,00			431 800,00	Urząd Miejski
14	921	92195	Utworzenie Centrum Wiele Kultur	3.411.309,66 zł (2017-2020)	1 224 637,03	1 047 106,43			177 530,60	Urząd Miejski
15	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.487.630,00 zł zł (2018-2021)	3 000 000,00	450 000,00			2 550 000,00	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					11 880 899,81	5 568 261,24	1 374 480,00	0,00	4 938 158,57	
RAZEM					12 318 574,47	6 005 935,90	1 374 480,00	0,00	4 938 158,57	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Czuchra
Aleksandra Czuchra-Ociepka

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2020 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)	10 000,00
2.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wkład własny do wydatków inwestycyjnych na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej lub Funduszu Dróg Samorządowych	500 000,00
Ogółem					<u>510 000,00</u>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV(153)2019
z dnia 19 grudnia 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	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 rok									
					Stroki z budżetu krajowego	Stroki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:					z tego:				
							Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10-11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14-15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydatki majątkowe		X	16 016 631,62	5 440 508,80	10 576 123,02	7 133 159,91	2 609 994,66	0,00	0,00	2 609 994,66	4 523 165,25	0,00	0,00	0,00	4 523 165,25
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 kółkowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejską w miejscowości Niedźwiedź																
1.1			Dz-921	833 403,68	372 603,90	460 799,78	667 074,18	310 648,87			310 648,87	356 425,31				356 425,31
			79 (R.92109	13 000,00	1 950,00	11 050,00										
				3 567,00	535,05	3 031,95										
				3 628,50	3 053,48	575,02										
				146 134,00	56 416,50	89 717,50										
				667 074,18	310 648,87	356 425,31										
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna																
Działanie - 4.3. - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cichajewicz-Osieck

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo											
Razem wydatki:		Dz.750 43 R.75023	901 920,65	338 648,37	565 272,28	743 448,70	178 964,42	178 964,42	564 484,28	564 484,28	
2016-2017 r.			38 364,00	38 364,00	0,00						
2018 r.			3 864,00	3 076,00	788,00						
2019 r.			116 243,95	116 243,95							
2020 r.			743 448,70	178 964,42	564 484,28						

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

Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji
Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego											
Razem wydatki:		Dz.926 R. 61 92601	6 487 630,00	1 536 068,05	4 951 561,95	3 000 000,00	705 000,00	705 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00	
2018 r.			0,00	0,00	0,00						
2019 r.			15 000,00	15 000,00							
2020 r.			3 000 000,00	705 000,00	2 295 000,00						
2021 r.			3 472 630,00	816 068,05	2 656 561,95						

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

Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie - 9.2 - Infrastruktura społeczna

Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny											
Razem wydatki:		Dz.926 R. 79 92601	862 408,00	130 511,65	731 896,35	508 000,00	76 200,00	76 200,00	431 800,00	431 800,00	
2018 r.			11 931,00	1 789,65	10 141,35						
2019 r.			1 355,00	1 355,00							
2020 r.			508 000,00	76 200,00	431 800,00						
2021 r.			341 124,00	51 169,00	289 955,00						

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

Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo
Działanie - 6.2 Dziedzictwo naturalne

Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy											
Razem wydatki:		Dz.900 R. 57 90095	3 520 470,00	1 355 786,48	2 164 683,52	990 000,00	274 321,88	274 321,88	715 678,12	715 678,12	
2017 r.			60 000,00	16 524,60	43 475,40						
2019 r.			2 470 470,00	1 064 940,00	1 405 530,00						
2020 r.			990 000,00	274 321,88	715 678,12						

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

Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo
Działanie - 6.1 - Infrastruktura kultury

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wsiel Kultur

1,6	Razem wydatki:	Dz.921	3 410 799,49	1 708 890,35	1 701 909,14	1 224 637,03	1 064 859,49	1 064 859,49	159 777,54	159 777,54	0,00	0,00	49 442,57	49 442,57
	2017 r.		20 000,00	5 358,80	14 641,20									
	2018 r.		82 250,00	22 367,47	59 882,53									
	2019 r.		2 083 912,46	616 304,58	1 467 607,87									
	2020 r.		1 224 637,03	1 064 859,49	159 777,54									
	Wydatki bieżące razem:	x	711 114,50	52 413,31	658 701,19	58 073,40	8 630,83	8 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49 442,57	49 442,57
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo														
Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne														
Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy														
2,1	Razem wydatki:	Dz.900 R.	10 000,00	2 755,00	7 245,00	0,00								
	2017 r.	57/80095	0,00	0,00	0,00									
	2018 r.		10 000,00	2 755,00	7 245,00									
	2019 r.		0,00	0,00	0,00									
	2020 r.		0,00	0,00	0,00									
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji														
Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich														
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego														
2,2	Razem wydatki:	Dz.926 R.	10 000,00	2 350,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.	61/92601	10 000,00	2 350,00	7 650,00									
	2018 r.		0,00	0,00	0,00									
	2019 r.		0,00	0,00	0,00									
	2020 r.		0,00	0,00	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: Przedszkolaki Malowaki														
2,3	Razem wydatki:	Dz.801 R.	335 948,75	0,00	335 948,75	9 400,00			9 400,00					9 400,00
	2017 r.	85/80104												
	2018 r.		104 657,13		104 657,13									
	2019 r.		221 891,62		221 891,62									
	2020 r.		9 400,00		9 400,00									
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: Wspieranie rodzin na terenie Gminy Barczewo														
2,4	Razem wydatki:	Dz.853 R.	133 121,75	36 000,00	97 121,75	26 869,00	7 500,00	7 500,00	19 369,00	19 369,00	0,00	0,00	0,00	19 369,00
	2017 r.	109/R. 85214	0,00											
	2018 r.		39 145,75	10 500,00	28 645,75									
	2019 r.		67 107,00	18 000,00	49 107,00									
	2020 r.		26 869,00	7 500,00	19 369,00									

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciemnolipcz-Osiecka

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												
2.5	Razem wydatki:	Dz.853 R. 109 85395	24 000,00	0,00	24 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00
	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 : Program Operacyjny Wiedza , Edukacja Rowoj												
Priorytet : Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
Działanie - Program mobilności ponadnarodowej												
Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów												
2.6	Razem wydatki:	Dz.801 R. 85 80101	188 044,00	11 308,31	186 735,69	19 804,40	1 130,83			1 130,83	18 673,57	18 673,57
	2017 r.											
	2018 r.		0,00									
	2019 r.		178 239,60	10 177,48	168 062,12							
	2020 r.		19 804,40	1 130,83	18 673,57							
OGÓLEM			x	5 452 922,11	11 234 824,21	7 191 233,31	2 618 625,49	0,00		2 618 625,49	4 572 607,82	4 572 607,82

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecchanowicz-Osiecka

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XV(153)/2019
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	TRESC	Dotacje ogółem (4)	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydanki majątkowe (10)	Dochody do realizacji (11)	Jednostka realizująca (12)
						Wydanki bieżące (6)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7)	swiadczenia społeczne (9)	Wydanki majątkowe (10)			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 519,00	108 519,00	108 519,00	108 519,00	0,00	0,00	430,00	Urząd Miejski w Barczewie	
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 519,00	108 519,00	108 519,00	108 519,00	0,00	0,00	430,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 519,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 737,00	90 737,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 598,00	15 598,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 184,00	2 184,00						

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubwozroczczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 882 472,00	6 882 472,00	6 882 472,00	6 882 472,00	193 960,00	6 682 012,00	0,00	214 377,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 882 472,00							
3110	Świadczenia społeczne		6 682 012,00	6 682 012,00			6 682 012,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 596,00	151 596,00		151 596,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 755,00	10 755,00		10 755,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 645,00	27 645,00		27 645,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 464,00	3 464,00		3 464,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00		500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
4260	Zakup energii		0,00	0,00		0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00		0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00			

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 725,00	61 725,00	61 725,00	0,00	0,00	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	61 725,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		61 725,00	61 725,00					
OGOLEM			28 666 747,00	28 666 747,00	28 666 747,00	491 621,80	28 090 726,00	0,00	0,00	214 807,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Szczepanowicz-Osiecka

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XV(153)2019
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

1	2	3	Treść	4	5,00	6,00	z tego:			10
							Wydutki bieżące	w tym:	Wydutki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne od	dotacje		
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>0</u>	<u>1 385 000,00</u>	<u>1 375 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	
	60004		Lokany transport zbiorowy	<u>0</u>	<u>1 375 000,00</u>	<u>1 375 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 375 000,00	1 375 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<u>0</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000,00</u>	

					10 000,00				0	10 000,00
<u>750</u>					<u>10 800,00</u>		<u>15 300,00</u>		<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>
	75023				10 800,00		12 000,00		0,00	0,00
		2880			10 800,00					
		4010					10 031,00			
		4110					1 724,00			
		4120					245,00			
	75075				0,00		3 300,00		3 300,00	0,00
		2710					3 300,00		3 300,00	
<u>801</u>					<u>0,00</u>		<u>1 104 310,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
										<u>988 950,00</u>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Braczkowie
Aleksandra Ciechajowicz-Osietka

80120	Licza ogólnokształcące	0,00	1 076 041,00	1 076 041,00	961 681,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 420,00	1 420,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe		769 292,00	769 292,00	769 292,00		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 504,00	44 504,00	44 504,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		129 437,00	129 437,00	129 437,00		
	4120 Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 448,00	18 448,00	18 448,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00			
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200,00	1 200,00			
	4260 Zakup energii		60 000,00	60 000,00			
	4270 Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00			
	4280 Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00			
	4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00			
	4410 Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00			
	4440 Odpisy na ZFŚS		34 090,00	34 090,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cichoń
Aleksandra Cichoń - Osiecka

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	28 269,00	28 269,00	27 269,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 639,00	14 639,00	14 639,00		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 154,00	8 154,00	8 154,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 918,00	3 918,00	3 918,00		
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		558,00	558,00	558,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00			
	4300 Zakup usług pozostałych		700,00	700,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
[Podpis]
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	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	
Ogółem			15 016,00	2 508 826,00	2 498 826,00	1 000 950,00	7 516,00	10 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XV(153)2019
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020
1	Planowane dochody		94 830 969,97
2	Planowane wydatki		98 448 169,97
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-3 617 200,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 617 200,00
	Przychody ogółem:		5 187 200,00
1.	Kredyty	§ 952	4 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	387 200,00
	Rozchody ogółem:		1 570 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 570 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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 Ciecuchowicz-Osiecka

Załącznik nr 9
do uchwały nr XV(153)2019
dnia 19 grudnia 2019 rok

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	w złotych
		kwota funduszu sołeckiego
1	Barczewko	31 646,85
2	Bartoły Wielkie	18 439,90
3	Bark	10 216,70
4	Biedowo	12 376,33
5	Bogdany	10 964,26
6	Jedzbark	17 650,80
7	Kaplityny	19 976,56
8	Kierzliny	13 663,80
9	Kromerowo	14 162,17
10	Kronowo	28 033,63
11	Krupoliny	13 829,92
12	Lamkowo	26 580,03
13	Leszno	13 996,05
14	Łapka	12 625,52
15	Łęgajny	41 531,30
16	Maruny	14 909,74
17	Mokiny	13 165,42
18	Nikielkowo	35 052,42
10	Nieżwiedź	16 695,58
20	Odryty	16 404,86
21	Radosty	15 574,24
22	Ramsowo	25 790,94
23	Ramsówko	12 874,70
24	Ruszajny	33 058,91
25	Skajboty	17 816,93
26	Szynowo	18 647,55
27	Stare Włóki	15 117,39

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciecchanowicz-Osiecka

28	Tumiany	14 286,77
29	Wipsowo	38 831,77
30	Wrocikowo	17 733,87
31	Wójtowo	41 531,30
32	Zalesie	11 877,95
Ogółem		645 064,16

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Załącznik nr 10
do uchwały nr XV(153)/2019
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	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							
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 192,73 zł/m ² ilość jednostek 2.853,81_m ²	550 015,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 80,31 zł/m ² ilość jednostek 1.680,99 m ²	135 000,00	0,00	0,00
I.3				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 2,18 zł/m ² ilość jednostek 98.496,30 m ²	214 722,00	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 1,84 zł/m ² ilość jednostek 46.263,35m ²	85 125,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Chochmała

1.5				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul. Woska Polskiego, Barczewo ul. Północna, Łęgajny ul. Brzoskwiniowa), stawka jednostkowa 11,02 zł / m ² ilość jednostek 10.001,65 m ²	110 218,00	0,00	0,00
1.6				bieżące utrzymanie i administrowanie cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Barczewie - stawka jednostkowa 0,55 zł / m ² ilość jednostek 25.000 m ²	13 750,00	0,00	0,00
1.7				bieżące administrowanie i utrzymanie bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie - stawka jednostkowa 2,04 zł, ilość jednostek 5.882,35 m ²	12 000,00	0,00	0,00
1.8				bieżące utrzymanie i administrowanie budynkiem socjalnym położonym na Dz. 77 i 75/114 w Barczewie - stawka jednostkowa 182,63 zł / m ² , ilość jednostek 125,94 m ²	23 000,00	0,00	0,00
1.9				bieżące utrzymanie i administrowanie targowiskiem miejskim - stawka jednostkowa 15,00 zł / m ² , ilość jednostek 1000,00 m ²	15 000,00	0,00	0,00
1.10				bieżące utrzymanie i administrowanie plaża miejską w Zalesiu - stawka jednostkowa 2,70 zł / m ² , ilość jednostek 7.389,17 m ²	19 951,00		
I	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	1 178 781,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Czernomajczyk-Osiecka

III	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"	0,00	0,00	10 000,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
VI	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 722 328,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	992 000,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	845 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	17 000,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	90 000,00	0,00
I.6	854	85404	2540		0,00	10 000,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 954 000,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	981 300,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	435 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	108 000,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	16 200,00	0,00
II.5	854	85404	2540		0,00	10 000,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 550 500,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	1 078 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	440 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	54 000,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	341 000,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 913 000,00	0,00

Urząd Miejski w Barczewie
 ul. Żelazna 10
 16-100 Barczewo

Aleksandra Cichanowiczka-Cz. s. p.

IV.1	801	80101	2540			0,00	1 145 000,00	0,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	435 000,00	0,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	46 000,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	141 000,00	0,00	0,00
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00
V	855	85506	2830		Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720		Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	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	0,00	40 000,00
VII	754	75495	2360		Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	0,00	17 500,00
IX	900	90095	2360		Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	3 000,00
X	921	92105	2360		Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	0,00	65 000,00
XIII	921	92105	2360		Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych, wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	0,00	18 000,00
XV	926	92605	2360		Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	PRZEJĘTE 10 000,00

PRZEJĘTE
10 000,00

RAJONOWA
URZĄDZALNA

Radny Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechocińska-Osiedka

XVII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	155 000,00
Ogółem					1 178 781,00	8 906 828,00	392 200,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecianowicz-Osiecka

Załącznik nr 11
do uchwały nr XV(153)2019
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 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 2019 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	0	2 916 948	1 178 781	1 178 781	x	2 915 963	0	985	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	0	2 916 948	1 178 781	1 178 781	x	2 915 963	0	985	x
	Ogółem	0	2 916 948	1 178 781	1 178 781	x	2 915 963	0	985	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cichocińska-Osicka