

## **I N F O R M A C J A**

### **o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2020 roku**

#### **1. Rolnictwo i łowiectwo . Leśnictwo**

Na wydatki bieżące związane z rolnictwem i łowiectwem w 2020 roku planuje się przeznaczenie 61.500 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono 22.500zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 36.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku. W ramach zadań inwestycyjnych 10.000 zł przeznaczono na opracowanie projektu budowy wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała – fundusz sołecki.

Ponadto w projekcie budżetu na 2020 rok przeznaczono 18.000 zł na prace związane z ochroną i zagospodarowaniem Lasu Miejskiego w obrębie Rejczuchy -Zalesie .

#### **2. Drogi miejskie i gminne.**

Wśród dróg przebiegających obecnie przez teren Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące ich rodzaje:

- drogi krajowe – 21km
- drogi wojewódzkie – 10,87 km
- drogi powiatowe ( łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 17,4 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 91,5 km .

Zgodnie z wnioskiem Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK16” przeznaczono 10.000 zł. Zgodnie z otrzymaną informacją koszt opracowania dokumentacji w latach 2020 – 2021 szacuje się na 225.000 zł, z czego 75.000 zł ma opłacić Powiat Olsztyński , 75.000 zł Gmina Barczewo oraz 75.000 zł Gmina Jeziorany.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przewidziana jest kwota 662.532 zł z tego z

funduszu sołeckiego 32.531,30 zł . Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na :

- akcję zimową i oczyszczanie – 280.000 zł teren miasta , 200.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów , montaż znaków oraz opracowanie projektów budowlanych i organizacji ruchu – 70.000 zł
- wykonanie przeglądu obiektów mostowych – 10.000 zł .

Kwota 23.000 zł ( w tym 3.000 z funduszu sołeckiego) przeznaczona została na wykonanie niezbędnych remontów wiat znajdujących się na przystankach autobusowych.

Na kontynuację dofinansowanie , uruchomionych 1 czerwca 2019 roku , linii komunikacyjnych łączących Barczewo z Olsztynem przeznaczono 1.375.000 zł. W planowanej kwocie dofinansowania uwzględniono 30% zwrot za bilety.

W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się wykonanie w 2020 roku :

- kontynuację prac związanych z przebudową ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie etap I – ogółem 790.800 zł ( w tym: środki Funduszu Dróg Samorządowych 474.480 zł , środki własne – 316.320 zł) , zadanie obejmuje prace na ul. Szczepańskiego w Barczewie polegające na wykonaniu 2044,50 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej , wybudowanie 46 m rurociągów oraz 2 studni rewizyjnych , termin zakończenia prac przewidziano na 30.09.2020 roku ,
- kontynuację prac związanych z budową drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach – 60.000 zł (środki własne) – zadanie obejmuje budowę drogi o szerokości 5 m tj. 2300 m<sup>2</sup> z kostki brukowej betonowej wraz z budowa odwodnienia o łącznej długości 561 m ,
- kontynuację budowy drogi gminnej w miejscowości Kaplityny – 750.000 zł ( w tym: środki Funduszu Dróg Samorządowych 450.000 zł , środki własne 300.000 zł ) , zadanie obejmuje wykonanie 4.168 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową , termin zakończenia prac przewidziano na 30.09.2020 roku ,
- kontynuację budowy drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wójtowie – 750.000 zł ( w tym: środki Funduszu Dróg Samorządowych 450.000 zł , środki własne 300.000 zł ) , zadanie obejmuje budowę drogi z kostki brukowej betonowej o szerokości 6m tj. 1980 m<sup>2</sup> zjazdy z posesji 230 m<sup>2</sup> wraz z budowa odwodnienia o łącznej długości ok. 400 m ,
- opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej 164027N fundusz sołecki Niedźwiedz – 10.000 zł
- opracowanie projektu przebudowy ul. Świerkowej i ul.Parkowej fundusz sołecki Nikielkowo – 18.552,42 zł ,

- opracowanie projektu budowy odwodnienia ul. Leszczynowej fundusz sołecki Wójtowo – 16.531,30 zł .

W ramach rezerw celowych zabezpieczono 500.000 zł , które w 2020 roku mogą zostać wykorzystane jako wkład własny do realizacji nowych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również podziałami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2020 roku zabezpieczono kwotę 100.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 3,8 ha (bez powierzchni gruntów , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Skarbu Państwa ) . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m<sup>2</sup> nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2020 roku może zająć konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego przeznaczono 795.959,10 zł w tym z funduszy sołeckich 60.958,91 zł Kwota ta obejmuje opłaty za energię elektryczną , dystrybucję energii oraz bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano środki na zakup lamp solarnych.

Ponadto w 2020 roku w ramach zadań inwestycyjnych planuje się ze środków funduszy sołeckich : opracowanie projektu budowy oświetlenia w Barczewku – 13.000 zł , budowę oświetlenia w Bartołtach Wielkich – 6.239 zł , budowę oświetlenia w Wipsowie – 10.000 zł , kontynuację budowy oświetlenia w Łęgajnach – 30.700 zł.

### **3. Gospodarka komunalna , mieszkaniowa , ochrona środowiska , działalność usługowa , bezpieczeństwo publiczne.**

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie administruje obecnie 10 budynkami mieszkalnymi na terenie miasta (19 lokali komunalnych i 43 lokale z najmem socjalnym ) oraz 21 budynkami na terenach wiejskich ( 26 lokali komunalnych i 19 lokali z najmem socjalnym) , które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi:

- budynki socjalne : w Barczewie ul. Kościuszki 2 i 18 , Plac Pocztowy 3 , ul. Wiśniowa 20 , ul. Kraszewskiego 1 , ul. Klasztorna 5B , Skajboty 38 , oraz budynki socjalne w Łęgajnach przy ul. Brzoskwiniowej 11 , 13 , 15 i 17 ,

- budynki komunalne w Barczewie - ul. Obrońców Warszawy 8 , ul. Mickiewicza 31 i 35 , ul. Mostowa 3

- budynki komunalne na terenach wiejskich – Jedzbark 29 , 64 , Kronowo 71 , Lamkowo 17 , Leszno 1 , 10 , 12 , Próle 9 , Ramsowo 11 , 30 , 81 , 90 , Ramsówko 4 , Skajboty 16 , Wipsowo 55 , Rycybałt 2.

Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy – 161 lokali w tym 133 na terenie miasta oraz 28 na terenie wiejskim. .

Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich , placami zabaw i miejsc spotkań mieszkańców , terenami zielonymi na terenie miasta , boiskami sportowymi Orlik w Barczewie i Łęgajnach , cmentarzem komunalnym przy ul. Armii Krajowej w Barczewie , bieżnią oraz budynkiem szatni na stadionie w Barczewie. Od 1 stycznia 2020 roku planowane jest przekazanie w administrowanie do Zakładu Budynków Komunalnych targowiska miejskiego oraz plaży miejskiej w Zalesiu. Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie niepogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych oraz ich modernizacja.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2019-2023 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr IX(95)2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr IX(96)2019 dnia 27 czerwca 2019 roku.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 1.178.781 zł , z tego: 550.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych , 135.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie pozostałych budynków na terenach wiejskich. W ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma również 214.722 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście , 85.125 zł na utrzymanie i administrowanie placami zabaw , 110.218 zł na bieżące utrzymanie kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem , 13.750 zł na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Barczewie , 12.000 zł na utrzymanie bieżni lekkoatletycznej oraz 23.000 zł na utrzymanie budynku socjalnego położonego przy stadionie miejskim. W związku z planowanym przekazaniem do administrowania plaży miejskiej w Zalesiu oraz targowiska miejskiego przewidziano zwiększenie dotacji przedmiotowej odpowiednio o 19.951 zł oraz 15.000 zł. Środki dotacji przedmiotowej związane z utrzymaniem terenów zieleni w mieście pochodzą z dochodów własnych budżetu oraz w kwocie 70.000 zł z dochodów z tyt. kar , o których

mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. W porównaniu z 2019 rokiem ogólna kwota dotacji została zwiększona o 132.081 zł.

W projekcie budżetu brak jest środków na kontynuację prac budowlanych związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie.

Na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami przeznaczono 25.000 zł oraz na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Tomarynach 105.000 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 129.920 zł ( w tym 43.918,72 zł z funduszu sołeckiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz zadania związane z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz nasadzeniami zastępczymi na działkach gminnych. Środki związane z utrzymanie terenów zieleni pochodzić będą z dochodów własnych budżetu oraz w kwocie 70.000 zł z dochodów z tyt. kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Ponadto 18.000 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem lasu miejskiego.

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w projekcie budżetu na 2020 roku zabezpieczono 80.000 zł na wykonanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo. W przyszłym roku planuje się również wydatkowanie 61.000 zł na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego . Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.000 zł. Zabezpieczono również środki na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe – 5.000 zł oraz opracowanie programu ochrony środowiska – 15.000 zł.

Na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 3.134.155 zł. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów komunalnych -1.253.433 zł , szacowane wydatki gminy z tytułu przekazywania odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi w Olsztynie – 1.623.197 zł , zakup kompostowników 20.000 zł , edukacje mieszkańców 10.000 zł jak również koszty obsługi systemu. – 227.525 zł . Całkowity koszt zadania będzie znany po podpisaniu umowy na

transport i odbiór odpadów od osób fizycznych oraz po otrzymaniu informacji od ZGOK o cenach odbioru odpadów w 2020 roku. . Szacowane roczne dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą przy obecnie obowiązujących stawkach 2.698.060 zł . Biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzymania systemu gospodarki odpadami w projekcie budżetu założono wpływy z tyt. opłat w wysokości 3.134.155 zł. Zakłada się , że po podpisaniu umowy z wykonawcą stawki opłat płaconych przez mieszkańców naszej gminy będą musiały zostać zwiększone .

Ponadto w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami przeznaczono 30.000 zł kontynuowanie programu na usuwania wyrobów zawierających azbest.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 50.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego. Środki te zostały zabezpieczone z uwagi na , trwające od kilku lat , postępowanie dotyczące zobowiązania Gminy do wykupu nieruchomości celem uregulowania ich stanu prawnego.

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu przeznaczono 10.000 zł. Na dzień planowania budżetu na 2019 rok wpłynął 1 wniosek dotyczący wypłaty odszkodowania , który obecnie jest w trakcie analizy.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy przeznaczono 293.700 zł w tym 10.000 zł na zakup samochodu na potrzeby OSP. Ponadto w ramach wydatków na wynagrodzenie Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki na utrzymanie etatu kierowcy w OSP Barczewo.

Na organizację powiatowych eliminacji drużyn sanitarnych Obrony Cywilnej przeznaczono 5.000 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barczewie kwota 324.496 zł przeznaczona została na projekty zgłoszone przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. W wyniku konsultacji społecznych wybrano następujące zadania :

- doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie – 100.000 zł
- przebudowa chodnika i placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie – 100.000 zł
- budowa wybiegu dla psów przy ul. Kasprowicza w Barczewie – 96.500 zł
- zakup 3 zestawów defibrylatorów – 27.996 zł.

W ramach zadań przewidzianych do realizacji z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury zabezpieczono środki na wykonanie termomodernizacja budynku ratusza - ogółem wartość inwestycji w 2020 roku wynosi 743.448,70 zł , z czego środki własne stanowią 116.243,95 zł . Zadanie zakłada wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ,

docieplenie stropu poddasza kamieniczki , izolację termiczną i przeciwwilgociową ścian fundamentowych , remont instalacji centralnego ogrzewania.

Ponadto w 2020 roku planuje się w ramach środków funduszy sołeckich zakup siłowni w Ramsowie – 13.090,94 zł oraz rozbudowę monitoringu w Łęgajnach – 5.000 zł.

#### **4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W projekcie budżetu na 2020 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (z wyłączeniem utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia i nauki pływania) planuje się przeznaczenie 29.881.273,40 zł co stanowi 34,9 % ogółu planowanych wydatków bieżących. W dochodach budżetu na 2020 rok uwzględniono przewidywaną do otrzymania dotację przekazywaną gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 629.406 zł. Dotacja ta nie została określona w informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.437 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. Uwzględniono również przewidywane do otrzymania środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie w kwocie 19.804,40 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( bez środków przeznaczonych na realizację projektów) przeznaczono 17.349.370 zł ( o 1.348.646,43 zł więcej w porównaniu z planami na 2019 rok) . Tak znaczący wzrost kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń spowodowany jest głównie wprowadzoną od 1 września 2019 roku podwyżką płac nauczycieli – roczne skutki podwyżki wraz z pochodnymi 737.268 oraz zabezpieczeniem środków na regulację płac w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzenia (płaca zasadnicza) do kwoty 2.600 zł – roczne skutki 438.571 zł.

Ponadto w naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypadające w 2020 roku nagrody jubileuszowe dla 27 pracowników na kwotę 180.904 zł , odprawy emerytalne i rentowe dla 11 pracowników na kwotę 182.626 zł , jak również wynagrodzenia przebywających na urloпах zdrowotnych 2 nauczycieli. W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na planowaną z dniem 1 lipca 2020 roku 5% podwyżkę płac pracowników administracji i obsługi , których wynagrodzenie przekracza obecnie najniższą krajową – szacowana kwota 27.205 zł. Nie zostały natomiast uwzględnione wnioski

Dyrektorów placówek oświatowych dotyczące zwiększenia zatrudnienia w podległych placówkach.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2020 rok wynosi 14.618.523 zł i jest wyższa o 149.170 zł od subwencji otrzymanej w roku 2019. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie skutków przechodzącej z 2019 roku podwyżki płace nauczycieli jak również skutków podniesienia najniższego wynagrodzenia zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie , Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , Dz. 926 – Kultura fizyczna (nauka pływania) oraz utrzymaniem MZOiZ ( Dz.750) w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

w zł

Treść	2016 rok Wykonanie	2017 rok Wykonanie	2018 rok Wykonanie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok
Wydatki bieżące					
Dz. 801	21.321.676,33	22.490.275,86	24.874.853,33	28.567.123,58	28.931.257,40
Dz. 854	635.305,77	741.543,77	858.406,18	880.085,00	950.016,00
MZOIZ	x	668.112,18	775.324,08	955.942,00	892.076,00
Dz.926	83.108,50	72.752,86	49.464,46	80.000,00	80.000,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>22.040.090,60</b>	<b>23.978.684,67</b>	<b>26.558.048,05</b>	<b>30.483.150,58</b>	<b>30.853.349,40</b>
Wydatki majątkowe Dz.801 i 854	557.841,84	24.880,00	513.300,00	884.305,00	2.445.000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22.597.932,44</b>	<b>24.003.564,67</b>	<b>27.071.348,05</b>	<b>31.367.455,58</b>	<b>33.298.349,40</b>
Źródła finansowania					
- subwencja oświatowa	11.634.425,00	12.781.895,00	13.145.497,00	14.469.353,00	14.618.523,00
-dotacje celowe + UE	1.125.428,34	1.809.334,82	2.164.486,18	1.690.719,67	649.210,40
Kapitał Ludzki -dotacje na inwestycje			x	333.209,56	X



- budżet gminy	<b>9.838.079,10</b>	<b>9.412.334,85</b>	<b>11.761.364,87</b>	<b>14.874.173,35</b>	<b>18.030.616,00</b>
z tego: budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji )	<b>9.280.237,26</b>	<b>9.387.454,85</b>	<b>11.248.064,87</b>	<b>14.323.077,91</b>	<b>15.585.616,00</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia nakłady dotyczące utrzymania oświaty finansowane bezpośrednio z dochodów własnych budżetu gminy (bez subwencji i dotacji celowych) zostały zwiększone o 3.156.442,65 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2019 roku , z tego kwota 1.262.538,09 zł dotyczy wydatków bieżących. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu z 2016 roku nakłady te wzrosły o 8.192.536,90 zł .

Planowane nakłady na działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 18.578.090,40 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.298.674,00 zł
  - dotacje dla szkół niepublicznych – 4.196.300,00 zł
  - realizację zadań dofinansowanych z UE - 19.804,40 zł
  - wydatki inwestycyjne – 2.445.000,00 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 900.704,00 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 727.425,00 zł
- 3) utrzymanie przedszkoli – 5.981.151,00 zł , w tym:
  - zwrot środków za dzieci w wieku przedszkolnym będącymi mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – 550.000 zł
  - dotacje dla placówek niepublicznych – 2.155.000 zł
  - realizację zadań bieżących dofinansowanych z UE – 9.400,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.781.957,00 zł
- 4) utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego – 1.076.041,00 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 961.681,00 zł
- 5) dowóz uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 1.071.651,00 zł ,
- 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia ( dz. 750) – 892.076,00 zł
- 7) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 81.445,00 zł
- 8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.548.675,00 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 656.754,00 zł
- 9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 128.812,00 zł

10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 230.750,00 zł

11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.745.669 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.069.877,00 zł

12 ) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach – 28.269,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.269,00 zł

13) utrzymanie świetlic szkolnych – 791.495,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 768.739,00 zł

14) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów – 80.000 zł

15) wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży w ramach funduszy sołeckich – 5.000 zł

16) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 15.088 zł ,

17) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 63.433 zł , w tym:

- dotacje dla placówek niepublicznych – 20.000 zł ,

18 ) dofinansowanie nauki pływania ( dz. 926) – 80.000 zł.

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo –wychowawcze:

1. Zespół Szkół w Barczewie - w skład którego wchodzi

-Liceum Ogólnokształcące – liczba uczniów – 116 , liczba oddziałów – 5

- Szkoła Podstawowa nr 3 – liczba uczniów 309 , liczba oddziałów 12 ,

- oddziały przedszkolne – liczba dzieci 50 , liczba oddziałów 2 ,

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie – liczba uczniów – 437 , liczba oddziałów – 21 , oddział przedszkolny - liczba dzieci 48 , 2 oddziały ,

3. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 22 , liczba oddziałów 6 , 3 dzieci w oddziale przedszkolnym

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach wraz ze Szkołą Filialna w Barczewku

szkoła – liczba uczniów – 199 , liczba oddziałów – 15

przedszkole – liczba dzieci 115, liczba oddziałów 5

5. Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 216 , liczba oddziałów-9.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie

2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie

3) Niepubliczny Zespół Szkół Placówek w Lamkowie

4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie.

Dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i gimnazjów wyliczono na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w 2019 roku i wynosi ona ogółem 7.184.500 zł (o 406.754 zł więcej w porównaniu z 2019 rokiem), z tego:

- przedszkola niepubliczne 2.155.000 zł rocznie dla 243 dzieci

-niepubliczne szkoły podstawowe – 4.196.300 zł rocznie dla 265 uczniów

-organizacja stosowania specjalnej nauki w przedszkolach –225.000 zł – 5 dzieci

-organizacja stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych – 588.200 zł rocznie dla 16 uczniów,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 20.000 zł rocznie dla 30 dzieci.

Kwoty te mogą ulec zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym.

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 150.000 zł. Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 80.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 15.088 zł. Na naukę pływania w projekcie budżetu na 2020 rok przeznaczono 80.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 2.235.000 zł na rozpoczęcia prac związanych z budową Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach. Ogólna szacunkowa wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2018-2021 wynosi 4.760.433 zł.

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego zostanie wykonana przebudowa chodnika i placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie – 100.000 zł.

## **5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport. Promocja**

W projekcie budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, w ramach dotacji podmiotowych, przeznaczono

1.722.328 zł (1.409.986 zł – domy i ośrodki kultury oraz 312.342 zł - biblioteki w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem. Planowana do przekazania dotacja podmiotowa została zwiększona o planowane podwyżki płac pracowników ( o 5 % z dniem 1 lipca 2020 r.) oraz koszty dotyczące bieżącego utrzymania amfiteatru o kwotę 10.000 zł , organizację dożynek gminnych o kwotę 5.000 zł i organizacje współpracy zagranicznej o kwot 5.000 zł .

W ramach CKB działają:

- Dom Kultury w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie wraz z punktami bibliotecznymi w Barczewku , Bartołtach Wielkich , Lamkowie , Ramsowie , Wipsowie i Nikielkowie.

Zgodnie z informacją przedłożoną przez Dyrektora CK-B przewidziana dotacja podmiotowa do działalności Centrum przeznaczona będzie na wydatki

związane z bieżącym utrzymaniem podległych placówek oraz dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury , między innymi na dofinansowanie :

- utrzymanie Biblioteki w Barczewie – 312.342 zł w tym realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej 4.216 zł ,
- organizację imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych – 116.000 zł
- organizację Dni Barczewa – 160.000 zł
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – 2.000zł
- organizację przeglądu zespołów rockowych ERROR- 80.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 18.000 zł
- organizacja Gminnych Dożynek - 20.000 zł
- współpracę zagraniczną – 35.000 zł .

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2020 rok planuje się przeznaczenie kwoty 318.500 zł na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu . Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Festiwalu Muzyki Chóralnej – 65.000 zł
- prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo –155.000 zł

- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo – 10.000 zł
- organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo i jej walory turystyczne – 40.000 zł
- wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji i zwyczajów ludowych, wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo – 18.000 zł
- organizację Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy – 17.500 zł
- wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska – 3.000 zł
- organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo – 10.000 zł. .

Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto w budżecie na 2020 rok kwota 10.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Dotacja będzie przyznawana przez Radę Miejską w Barczewie zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale.

Na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych przeznaczono 10.000 zł , 110.807 zł na zatrudnienie w ramach umowy - zlecenia animatorów sportu (stawka godzinowa 20 zł) oraz 15.500 zł na bezpośrednie koszty związane z organizacją zawodów i imprez sportowych organizowanych przez Urząd Miejski na naszym terenie oraz 80.000 zł na opłacenia kosztów nauki pływania w szkołach.

Ponadto na remonty i bieżące utrzymanie boisk sportowych przeznaczono ogółem 49.000 zł . Pozostałe koszty dotyczące utrzymania boisk sportowych ORLIK , szatni przy ul. Wojska Polskiego , bieżni oraz plaży w Zalesiu zostały przekazane do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie w formie dotacji podmiotowej.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie , w ramach funduszy sołeckich , siłowni zewnętrznej w Ramsowie – 13.090,94 zł.

Na wydatki bieżące związane bezpośrednio z promocją Gminy Barczewo przeznaczono 82.200 zł , z tego :

- 40.000 zł dotacji do stowarzyszeń

-3.300 zł dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura w Brukseli

- 7.400 zł – wydatki na promocję opłacane z funduszy sołeckich

- 31.500 zł – pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

Na zatrudnienie ratowników w okresie letnim na plaży miejskiej w Zalesiu zabezpieczono 21.536 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok zabezpieczono ogółem 5.214.637,03 zł na prace związane z realizacją projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Barczewo w ramach Cittaslow , w tym na:

-Utworzenie Centrum Wielu Kultur – 1.224.637,03 zł (w tym: dofinansowanie 177.530,60zł , środki własne 1.047.106,43 zł) . Inwestycja będzie polegała na modernizacji i rozbudowie budynku znajdującego się przy ul. Słowackiego 5 w Barczewie. W ramach zadania zakupione zostanie również wyposażenie oraz utworzone zostaną izby wielu kultur.

-Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy – 990.000 zł (w tym: dofinansowanie 795.197,91 zł , środki własne 194.802,09 zł). W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. ścieżki spacerowe i dydaktyczne , przystań kajakowa , miejsca rekreacyjne przeznaczone dla różnych grup wiekowych , place zabaw , ciąg pieszo-jezdny , umocnienie brzegów rzeki , odwodnienie terenu , mur oporowy zabezpieczający skarpe przy ul.Armi Krajowej , mała architektura , nasadzenia oraz infrastruktura towarzysząca (np. oświetlenie , monitoring) .

-Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego – 3.000.000 zł ( w tym: dofinansowanie 2.550.000 zł , środki własne 450.000 zł) . W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi: rewitalizacja boiska lekkoatletycznego wraz z rozbudową budynku socjalnego , ciągi piesze z kostki betonowej , oświetlenie i monitoring , skatepark i street workout. .

Ogólna szacowana wartość planowanych do wykonania w latach 2017-2021 wymienianych zadań szacowana jest na kwotę 13.419.409 zł , z czego 9.521.872 zł stanowić ma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.

Kolejnymi zadaniami planowanymi do realizacji z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury są;

- zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz – 667.074,18 zł ( w tym: dofinansowanie 356.425,31 , środki własne 310.648,87 zł ) . Ogólną wartość zadania realizowanego w latach 2016-2020 szacuje się na kwotę 833.403 zł ,

- zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny – 508.000 zł (w tym: dofinansowanie 431.800 zł , środki własne 76.200 zł ) . Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2021 po

pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie , ogólna kwota realizacji inwestycji szacowana jest na 862.408 zł .

## **6. Ochrona zdrowia , pomoc społeczna , rodzina .**

Ustalenia projektu budżetu na 2020 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci , ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zadaniami z zakresu pomocy społecznej w Gminie Barczewo zajmuje się głównie Miejski Ośrodek Pomocy społecznej zatrudniający obecnie 21 osób.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom z dziećmi dysfunkcyjnymi . W projekcie budżetu na 2020 rok na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania dziecka w domach dziecka , w ramach środków własnych , przeznaczono wstępnie kwotę 387.054 zł. Zadanie to jest również częściowo finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa - planowana dotacja celowa w 2020 roku wynosi 720.474 zł.. W roku 2015 finansowane wynosiło 10% i 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych , w 2019 roku kwoty te wzrosły odpowiednio do 30 % i 50 % wydatków ponoszonych przez powiat. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową gminy wnioski Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącego zwiększenia nakładów własnych gminy na opiekę społeczną i pomoc rodzinie zostały uwzględnione częściowo.

Z uwagi na brak w 2019 roku podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie na organizowanie prac społecznie użytecznych w projekcie budżetu na 2020 rok nie zabezpieczono środków na ten cel . Zadania te będą realizowane przez Gminę i wprowadzone do budżetu po podpisaniu porozumienia ze Starostą. Ponadto w 2020 roku zrezygnowano z zatrudniania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pracowników w ramach robót publicznych.

Na zadania z zakresu opieki społecznej i pomocy rodzinie (bez kosztów utrzymania Żłobka i dotacji do Klubów Dziecięcych ) zakłada się w 2020 roku przeznaczenie kwoty 35.056.430 zł co stanowi 40,9 % ogółu wydatków bieżących , z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 28.553.734 zł - wzrost o 7.552.911,35 zł ,
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 2.326.987 zł
- z dotacji z funduszy strukturalnych UE – 21.369 zł
- z budżetu Gminy Barczewo – 4.154.313 zł.

Ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji celowych na zadania własne przewiduje się następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń wychowawczych ( 500+) wraz z obsługą – 20.888.063zł
- zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze - 1.098.278 zł
- zasiłki stałe – 607.098 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 137.687 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 6.849.512 zł
- wsparcie kobiet w ciąży – 32.960 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 265.238 zł
- wypłatę dodatków energetycznych – 1.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 280.411 zł
- wsparcie rodzin – 720.474 zł .

W ramach pozostałych ważniejszych zadań własnych z zakresu opieki społecznej przewiduje się :

- opłacenie usług opiekuńczych – 800.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 300.000 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 1.250.000 zł
- opłata za osoby przebywające w ośrodkach wsparcia – 150.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 964.549 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 17.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,  
sprawienie pogrzebu –107.160 zł
- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 387.054 zł
- zasiłki stałe (środki własne) – 5.000 zł .

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.



Kwota 289.712 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

Przy ustalaniu wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy przyjęto stawki:

- przewodniczący – 182,00 zł
- z-ca przewodniczącego – 156,00 zł
- członek Komisji – 130,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok w Dz. 855 – Rodzina zabezpieczono również środki na całoroczne utrzymanie Żłobka w Barczewie. Roczne koszty utrzymania placówki szacuje się na kwotę 398.970 zł , szacowane dochody pochodzące z odpłatności od rodziców wynoszą 126.196 zł. Obecnie do 3 oddziałów utworzonych w Żłobku Miejskim w Barczewie uczęszcza 24 dzieci. Ponadto w projekcie budżetu zabezpieczono środki na dotację celową dla Klubu dziecięcego LISEK – 50.400 zł

## 7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr LII(358)2014 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego roku z projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 645.064,16 zł . Do dnia 30 września 2019 roku wnioski dotyczące zadań , które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu złożyło 32 sołectwa. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Projekt oświetlenia	13.000,00 zł
		2. Zakup tablicy informacyjnych	2.000,00 zł
		3. Wykonanie logotypu sołectwa	600,00 zł
		4. Organizacja Dnia Dziecka	2.000,00 zł
		5. Wywóz nieczystości	500,00zł
		6. Zakup bramek	6.000,00 zł
		7. Zakup stacji naprawy rowerów	3.000,00 zł
		8. Dopuszażenie świetlicy	4.546,85 zł
2	Bartoły Wielkie	1. Budowa oświetlenia	6.239,90 zł
		2. Wykonanie przyłącza do placu zabaw	5.000,00 zł
		3. organizacja spotkania	3.000,00 zł
		4. Wykonanie tablicy historycznej	3.400,00 zł

		5.Wykonanie tablicy informacyjnej	800,00 zł
3	Bark	1. Remont drogi gminnej	10.216,70 zł
4	Biedowo	1.Pprojekt budowy wodociągu 2. Zagospodarowanie terenu	10.000,00 zł 2.376,33 zł
5	Bogdany	1. Organizacja festynu 2. Zakup polbruku oraz drewna 3. Zakup materiałów promocyjnych	2.800,00 zł 7.164,26 zł 1.000,00 zł
6	Jedzbark	1. Przegląd kosi spalinowej 2. Zakup i montaż lamp solarnych 3. Zakup tablicy historycznej 4. Wywóz nieczystości 5. Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego 6. Utrzymanie drogi	1.000,00 zł 6.000,00 zł 3.500,00 zł 400,00 zł 4.000,00 zł 2.750,80 zł
7	Kaplityny	1. Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw 2. Organizacja imprezy integracyjnej	14.976,56 zł 5.000,00 zł
8	Kierzliny	1. Utwardzenie drogi gminnej 2. Zakup lampy solarnej	7.163,80 zł 6.500,00 zł
9	Kromerowo	1. Organizacja festynu wiejskiego 2. Doposażenie placu zabaw 3. Zakup pawilonów ogrodowych 4. Zakup sprzętu AGD	2.500,00 zł 4.100,00 zł 4.200,00zł 3.362,17 zł
10	Kronowo	1.Zakup i montaż wiaty 2.Spotkanie kulturalno-oświatowe 3. Wyjazd edukacyjno-integracyjny 4. Zakup tablic 5. Zakup kuchenki mikrofalowej 6.Zagospodarowanie terenu	9.000,00 zł 6.000,00 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 5.533,63 zł
11	Krupoliny	1. Remont wiaty na boisku 2.Zakup kosi 3. Zakup stołów 4. Wykonanie spowalniaczy 5. Zakup materiałów do remontu kosiarki	4.500,00 zł 3.000,00 zł 2.000,00 zł 4.000,00 zł 329,92 zł
12	Lamkowo	1.Doposażenie placu zabaw 2. Serwis sprzętu ogrodniczego 3.Zakup materiałów do remontu budynku 4.Spotkanie edukacyjne 5.Zakup materiałów do budowy ogrodzenia	11.500,00 zł 3.080,03zł 4.700,00 zł 3.300,00 zł 4.000,00 zł
13	Leszno	1 Zakup i montaż lamp solarnych 2. Zakup kosiarki	12.000,00 zł 1.996,05zł
14	Łapka	1. Remont świetlicy wiejskiej	12.625,52 zł
15	Łęgajny	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2. Rozbudowa monitoringu 3. Wywóz odpadów 4. Remont i konserwacja urządzeń sołeckich 5. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych 6. Utrzymanie czystości 7.Poprawa estetyki wsi	30.700,00 zł 5.000,00 zł 1.000,00 zł 800,00 zł 4.000,00 zł 600,00 zł 431,30 zł
16	Maruny	1. Niwelacja dróg gminnych	6.000,00 zł

		2. Przegląd kosiarki 3. Zakup urządzeń do siłowni	4.000,00 zł 4.909,74 zł
17	Mokiny	1. zakup kruszywa do naprawy drogi 2. Wykonanie ławek i schodów 3. Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej 4. Wykonanie tablicy informacyjnej	2.500,00 zł 6.365,42 zł 4.000,00 zł 300,00 zł
18	Nikielkowo	1. Zakup akcesoriów biurowych do świetlicy 2. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych 3. Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Świerkowej i Parkowej 4. Zakup lamp solarnych 5. Zakup ławek i śmietników	500,00 zł 4.000,00 zł 18.552,42 zł 10.000,00 zł 2.000,00 zł
19	Niedźwiedz	1. Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej 2. Opracowanie projektu przebudowy drogi 3. Serwis kosiarek 4. Zakup garażu	2.695,58 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł 3.000,00 zł
20	Odryty	1. Organizacja spotkań okolicznościowych 2. Zagospodarowanie terenu 3. Naprawa i zakup nowych urządzeń	4.000,00 zł 10.000,00 zł 2.404,86 zł
21	Ramsowo	1. Gospodarowanie terenami zielonymi 2. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych 3. Zakup tablicy informacyjnej 4. Dopuszczenie placu zabaw – siłownia	3.000,00 zł 7.200,00 zł 2.500,00 zł 13.090,94 zł
22	Ramsówko	1. Zakup kosy 2. Dopuszczenie placu zabaw	3.300,00 zł 9.574,70 zł
23	Radosty	1. Zakup piłkochwyłów 2. Zakup bramek 3. Zakup usługi koszenia 4. Dopuszczenia rabat 5. Zakup środków ochrony roślin 6. Zakup impregnatu 7. Dokończenie odwodnienia działki 212	5.000,00 zł 4.500,00 zł 4.000,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 300,00 zł 1.374,24 zł
24	Ruszajny	1. wywóz nieczystości 2. Remont dachu świetlicy 3. Organizacja imprez plenerowych i świetlicowych 4. Zakup i montaż lamp solarnych	800,00 zł 13.000,00 zł 5.000,00 zł 14.258,91 zł
25	Skajboty	1. Poprawa wizerunku wsi 2. Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego 3. Remont wiaty przystankowej	11.000,00 zł 3.816,93 zł 3.000,00 zł
26	Szynowo	1. Regulacja brzegów stawu 2. Zakup ławek i stołu 3. Koszenie terenów zielonych 4. Organizacja spotkania edukacyjno-kulturalnego	13.647,55 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 2.500,00 zł
27	Stare Włóki	1. Zagospodarowanie działek nr 40 i 52 2. Dopuszczenie świetlicy 3. Dopuszczenie działki 65/5 4. Zakup tablic kierunkowych	9.740,59 zł 2.250,00 zł 400,00 zł 2.726,80 zł
28	Wipsowo	1. Cele kulturalno-edukacyjne i artystyczne (organizacja imprez, szkolenie, projekt placu zabaw) 2. Poprawa estetyki wsi	16.500,00 zł 9.331,77 zł

		3. Zakup agregatu 4. Budowa oświetlenia ulicznego	3.000,00 zł 10.000,00 zł
29	Wróćkowo	1. Zakup namiotu , ławek i stołu 2. Zakup sześciokąta wielofunkcyjnego 3. Zakup zjazdu linowego	5.100,00 zł 5.133,87 zł 7.500,00 zł
30	Wójtowo	1. Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych 2. Projekt budowy odwodnienia ul.Leszczynowej 3. Utrzymanie świetlicy 4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 5. Wynajem kabin TOY TOY 6. Serwis sprzętu 7. Zakup koszy na śmieci 8.Utrzymanie terenów zielonych	6.000,00 zł 16.531,30 zł 2.000,00 zł 12.000,00 zł 2.000,00zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł
31	Zalesie	1. Remont przepustu 2. Udrożnienie rowu odwadniającego drogę	3.500,00 zł 8.377,95 zł
32	Tumiany	1.Pielęgnacja poboczy drogi 2. Zakup lamp solarnych 3. Wywóz nieczystości	2.000,00 zł 12.200,00 zł 86,77 zł