

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2020 rok

1. Dochody

DZ. 750 – zmniejszenie dotacji celowych na opłacenie kosztów wynagrodzenia pracownika ZIT pracownika (porozumienia z jst) – 10.800 zł

DZ. -754 – zwrot dotacji celowej z Gminy Olsztyn – bezpieczny MOF – 2. 138,69 zł

DZ. 852 – dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne – 1.435 zł

Dz. 900 – opłaty za gospodarkę odpadami (zwiększenie stawek) – 407.768 zł

2. Wydatki

Dz. 600 – zabezpieczenie 50% wkładu własnego do zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.571.690 zł , w tym :

- budowa ul.Szczepańskiego w Barczewie (prawa strona) – 275.000 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany – 362.000 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny – budowa chodnika , przebudowa jezdni – 195.000 zł
- przebudowa ul.Kościuszki w Barczewie – 197.000 zł
- przebudowa ul/ Wojska Polskiego w Barczewie – 385.000 zł
- budowa drogi w miejscowości Radosty – etap IV – 157.690 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ul.Dębowej Nikielkowo (zadanie z 2019 roku) – 30.000 zł
- wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej - projekt budowy drogi Łęgajny – Bark – 6.000 zł
- przeznaczenie 30.000 zł na ułożenie betonowych płyt na drodze gminnej w Wipsowie
- zabezpieczenie 15.000 zł na wkład własny do zadania „Bezpieczne przejścia dla pieszych” – ul. Wojska Polskiego i ul. Warmińska , ogólna wartość projektu 100.000 zł , planowane dofinansowanie 85 %

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

- budowa miejsc parkingowych – Barczewo ul. Wojska Polskiego 28 ABC – 50.000 zł

Dz. 630 – zwiększenie wkładu własnego do zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego z Barczewa do Zalesia” (roboty dodatkowe) – 25.500 zł

Dz. 750 - zwiększenie wkładu własnego do zadania „ Termomodernizacja budynku ratusza „ – 350.000 zł

- zakup oprogramowania kadry i płace oraz oprogramowania elektronicznej zamówień publicznych – 30.000 zł

- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87.200 zł

- dostosowanie miejsc pracy do zaleceń inspektora BHP – 20.000 zł

- przeznaczenie 30.000 zł na zakup i montaż dwóch witaczy przy Dk 16

DZ. 754 – zabezpieczenie 280.000 zł na wkład własny na zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Barczewo , wartość pojazdu ok. 850.000 zł , planowane dofinansowanie 560.000 zł

- zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Olsztyn na realizację projektu Bezpieczny MOF – 2.138,69 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 roku)

Dz. 750 , 801 , 854 – przeniesienie środków w ramach klasyfikacji budżetowej (rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

- zwiększenie środków na dowóz dzieci do szkół – 200.000 zł

DZ. 851 – zwiększenie środków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 107.950,73 zł (środki pozostałe z rozliczenia 2019 roku – obowiązek ustawowy)

Dz. 852 – wypłata dodatków energetycznych – 1.435 zł (dotacja celowa)

Dz. 900 - zwiększenie wydatków związanych gospodarką odpadami komunalnymi – 476.191,34 zł , w tym 15.000 zł na zakup kamer do zabezpieczenia boksów śmieciowych (407.768 zł zwiększenie stawek , 68.423,34 zł środki pozostałe z rozliczenia 2019 roku)

- konserwacja małej infrastruktury na Starym Mieście – 10.000 zł

- wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem i analizą wartości – Park w Nikielkowie – 10.000zł

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartoły W. – 12.000 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiek

Dz. 921 – zwiększenie wkładu własnego do zadania „Utworzenie Centrum Wielu Kultur” – 300.000 zł

3. Przychody

- zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 107.950,73 zł

- zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 68.423,34 zł

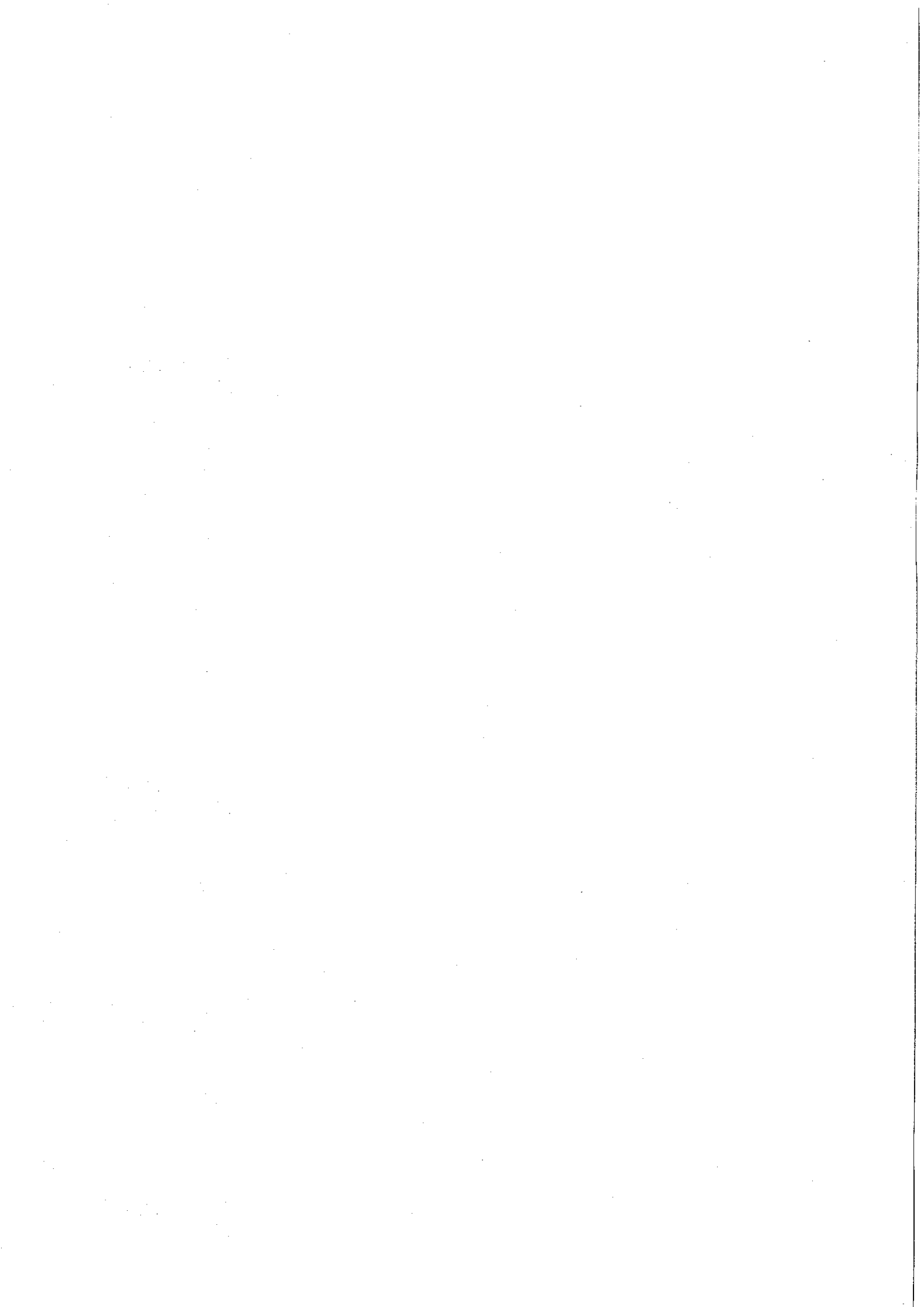
- zwiększenie wolnych środków pozostałych z rozliczenie 2019 roku o kwotę 3.068.190 zł

UWAGA: po proponowanych zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące wynosi 1.183.689,34 zł - na spłatę i obsługę kredytów potrzeba 1.940.000 zł Na koniec lutego 2019 roku nadwyżka wynosiła 2.907.557,41 zł

Barczewo , 2020.02.27

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cielochowicz-Osiecka



UCHWAŁA NR XVII(195)2020

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę **400.541,69 zł** to jest do kwoty **96.797.979,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 400.541,69 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zmniejszenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.800 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5 ,
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.435,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
3. . Dochody po zmianach wynoszą **96.797.979,53 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 88.088.873,09 zł
 - 2) dochody majątkowe 8.709.106,44 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę **3.645.105,76 zł** to jest do kwoty **105.657.839,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 942.777,07 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 92.688,34 zł,
 - b) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.435 zł ,zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
 - c) zmniejszenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cichonowicz-Osiecka

- porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.749 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 ,
- d) zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 107.950,73 zł ,
 - e) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.881,00 zł ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.702.328,69 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
- a) zwiększenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.138,69 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **105.657.839,20 zł** , z tego :
- 1) wydatki bieżące 86.905.183,75 zł
 - 2) wydatki majątkowe 18.752.655,45 zł.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3.244.564,07 zł , to jest do kwoty 8.859.859,67zł .
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 8.859.859,67 zł są:
 - 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.580.390,00 zł ,
 - 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.716.231,49 zł
 - 3) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 293.238,18 zł
 - 4) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.270.000,00 zł
2. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
 - przychody 10.389.859,67 zł
 - rozchody 1.530.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 3.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osieck

§ 4

Uchwała się zmiany w budżecie na 2020 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6.

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2020 kwotę 17.765.405,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2020 kwotę 987.249,49 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10.451.802,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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)

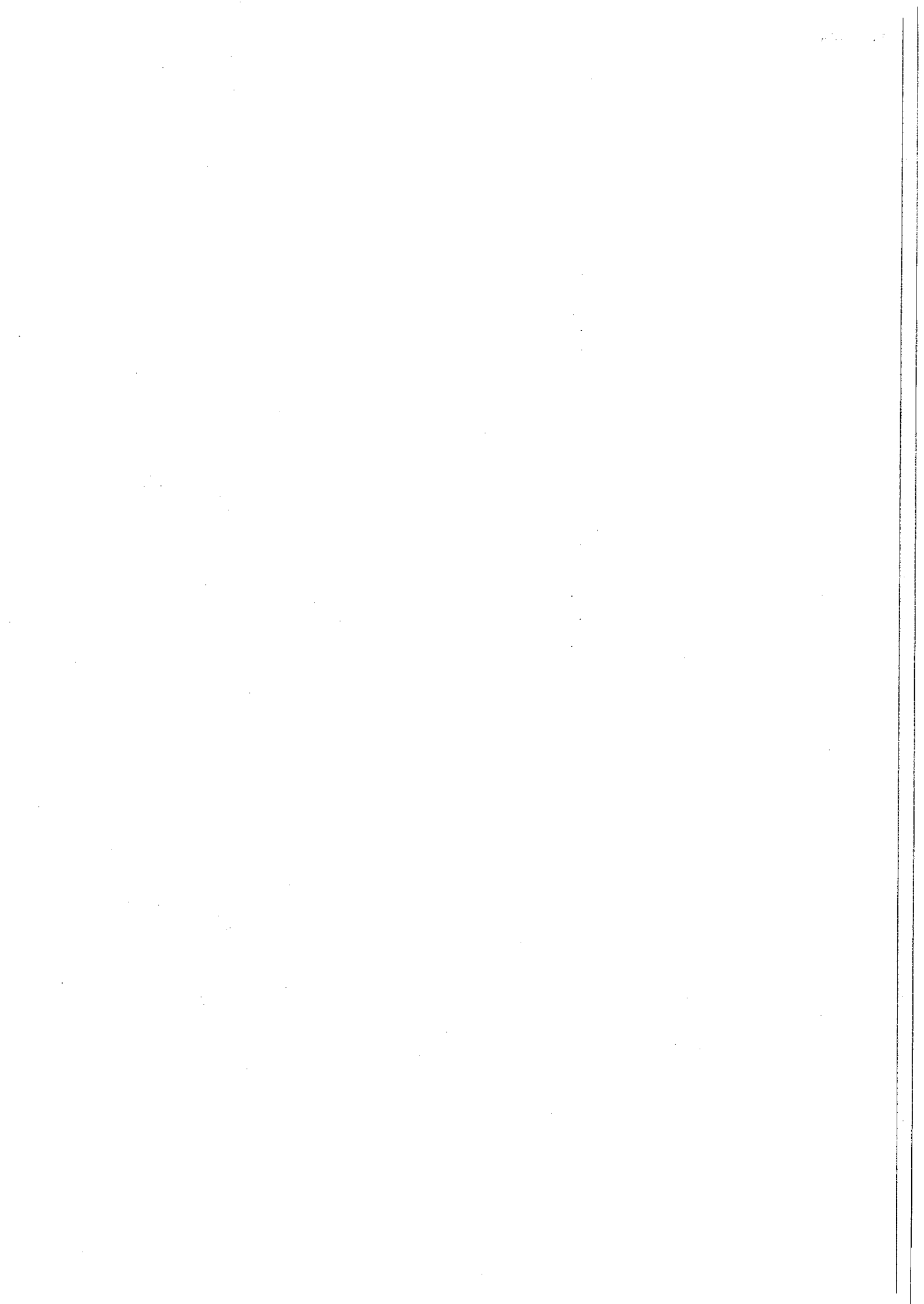
- 1) Dochody w wysokości - 3.541.923,00 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 3.610.346,34 zł

§ 9

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



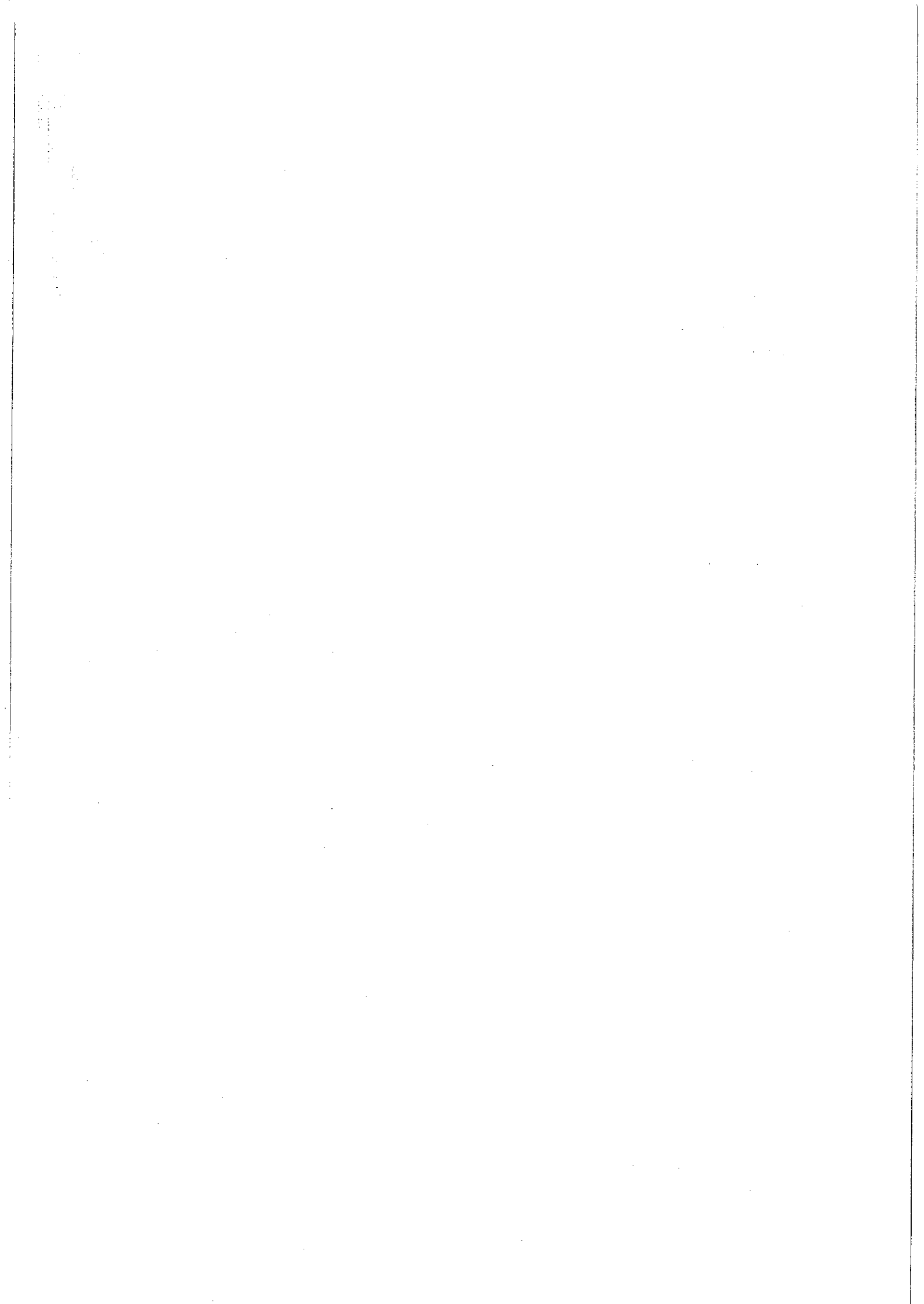


Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII(195)2020
z dnia 27 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	755 123,75	-10 800,00	744 323,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	846 204,75	-10 800,00	835 404,75
754	75495	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 800,00	-10 800,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 138,69	2 138,69
			Pozostała działalność	0,00	2 138,69	2 138,69
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 138,69	2 138,69
			Pomoc społeczna	2 491 937,00	1 435,00	2 493 372,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 435,00	2 435,00
900	90002		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 435,00	2 435,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 552,91	407 768,00	4 417 320,91
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 144 155,00	407 768,00	3 551 923,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 134 155,00	407 768,00	3 541 923,00
			Razem:	96 397 437,84	400 541,69	96 797 979,53

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cichocińska



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok - wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI(195)/2020
z dnia 27 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 014 204,41	1 702 690,00	7 713 894,41
			Drogi publiczne gminne	4 078 704,41	1 637 690,00	5 716 394,41
		4270	Zakup usług remontowych	624 632,00	30 000,00	654 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 694,13	1 607 690,00	4 458 384,13
			Pozostała działalność	8 000,00	65 000,00	73 000,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Turystryka			
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	958 744,59	25 500,00	984 244,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 744,59	25 500,00	984 244,59
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 455,00	25 500,00	60 955,00
			Administracja publiczna			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 915 484,70	517 308,00	8 432 852,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 142 138,70	487 200,00	6 629 338,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343 522,00	73 146,00	3 416 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591 046,00	12 368,00	603 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 990,00	1 686,00	84 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 964,42	350 000,00	528 964,42
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		754	75075		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	30 000,00	30 000,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			892 076,00	168,00	892 244,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			609 145,00	7 440,00	616 585,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 342,00	-7 272,00	40 070,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 506,80	292 138,69	641 645,49
			Óchownicze służby pożarne	293 700,00	280 000,00	573 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	280 000,00	290 000,00
			Pozostała działalność	55 606,80	2 138,69	57 745,49
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,80	2 138,69	2 249,49
			Oswiata i wychowanie	31 669 495,58	199 832,00	31 869 327,58
			Szkoly podstawowe	18 720 658,25	-11 265,00	18 709 393,25

Aleksandra Ciechajowicz-Osicka

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		172 080,00	1 673,00	173 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 983 974,00	31 080,00	8 015 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		615 091,00	-45 018,00	570 073,00
	4430	Różne opłaty i składki		14 900,00	1 000,00	15 900,00
80103		Odsetki przedskolne w szkołach podstawowych		900 704,00	1 555,00	902 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		571 272,00	2 293,00	573 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 074,00	-738,00	36 336,00
80104		Przedskola		6 131 821,33	31 671,00	6 163 492,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 168 520,00	-32 070,00	2 136 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		153 450,00	399,00	153 849,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		1 071 651,00	199 832,00	1 271 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 772,00	-168,00	6 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 016 687,00	200 000,00	1 216 687,00
80120		Licea ogólnokształcące		1 076 041,00	996,00	1 077 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 504,00	996,00	45 500,00
80148		Skolniki szkolne i przedskolne		1 548 675,00	18 897,00	1 567 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		511 348,00	21 384,00	532 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 703,00	-2 487,00	35 216,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		230 750,00	27 062,00	257 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 820,00	1 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	23 149,00	23 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 802,00	-2 812,00	1 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		830,00	4 293,00	5 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		118,00	612,00	730,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 745 669,00	-4 829,00	1 740 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		828 267,00	8 209,00	836 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 672,00	-13 038,00	50 634,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiewicz

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 269,00	-745,00	27 524,00
851	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 154,00	-745,00	7 409,00
85154	Ochrona zdrowia	289 712,00	107 950,73	397 662,73
852	4300 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 212,00	107 950,73	384 162,73
85215	4300 Zakup usług pozostałych	128 500,00	107 950,73	236 450,73
854	3110 Pomec społeczna	6 015 346,00	1 435,00	6 016 781,00
85401	4300 Dodatki mieszkaniowe	301 100,00	1 435,00	302 535,00
85401	4300 Świadczenia społeczne	301 000,00	1 388,00	302 388,00
85401	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	47,00	147,00
900	4010 Edukacyjna opieka wychowawcza	950 016,00	0,00	950 016,00
90002	4010 Świetlice szkolne	791 495,00	0,00	791 495,00
90002	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 961,00	9 020,00	593 981,00
90002	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 637,00	-9 020,00	32 617,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 755 904,00	508 191,34	6 264 095,34
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 134 155,00	476 191,34	3 610 346,34
90002	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 114,00	5 000,00	140 114,00
90002	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	4 000,00	16 000,00
90002	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 032,00	859,34	25 891,34
90002	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 566,00	122,00	3 688,00
90002	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 620,00	15 000,00	50 620,00
90002	4300 Zakup usług pozostałych	2 906 172,00	451 210,00	3 357 382,00
90004	4270 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 920,00	20 000,00	149 920,00
90004	4300 Zakup usług remontowych	16 081,00	10 000,00	26 081,00
90015	4300 Zakup usług pozostałych	81 000,00	10 000,00	91 000,00
90015	6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 899,00	12 000,00	867 899,00
921	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 939,90	12 000,00	71 939,90
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 776 059,42	300 000,00	6 076 059,42
92195	Pozostała działalność	2 774 329,46	300 000,00	3 074 329,46
92195	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 838,96	300 000,00	1 499 838,96
	Razem:	102 012 733,44	3 645 105,76	105 657 839,20

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechłanowicz-Ostiecka



Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVII(195)2020
z dnia 27 lutego 2020 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020
1	Planowane dochody		96 797 979,53
2	Planowane wydatki		105 657 839,20
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-8 859 859,67
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		8 859 859,67
	Przychody ogółem:		10 389 859,67
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 716 231,49
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	293 238,18
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 580 390,00
	Rozchody ogółem:		1 530 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 530 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



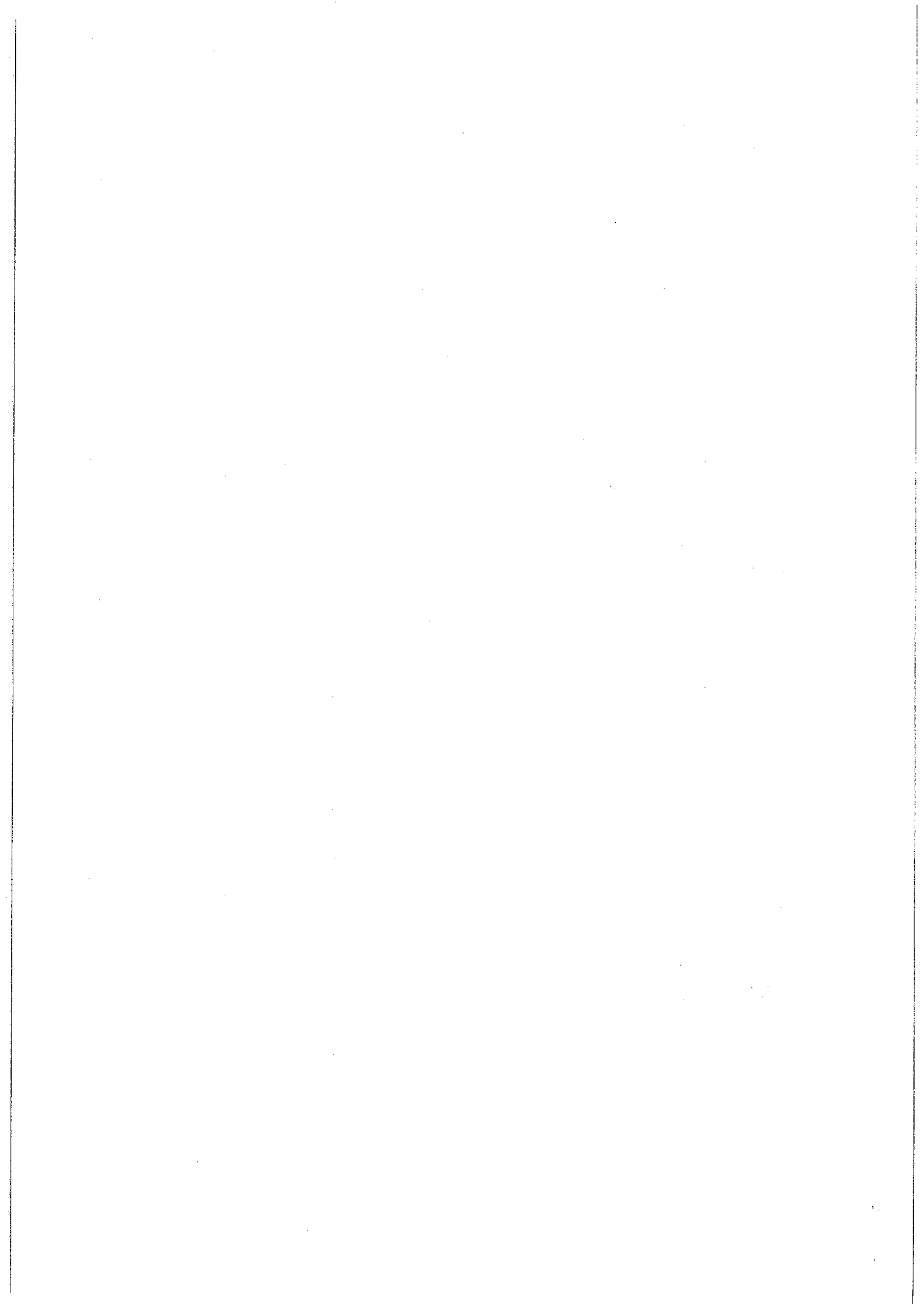
Załącznik Nr 4
do uchwały nr XVII(195)2020
z dnia 27 lutego 2020 roku

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


w złotych

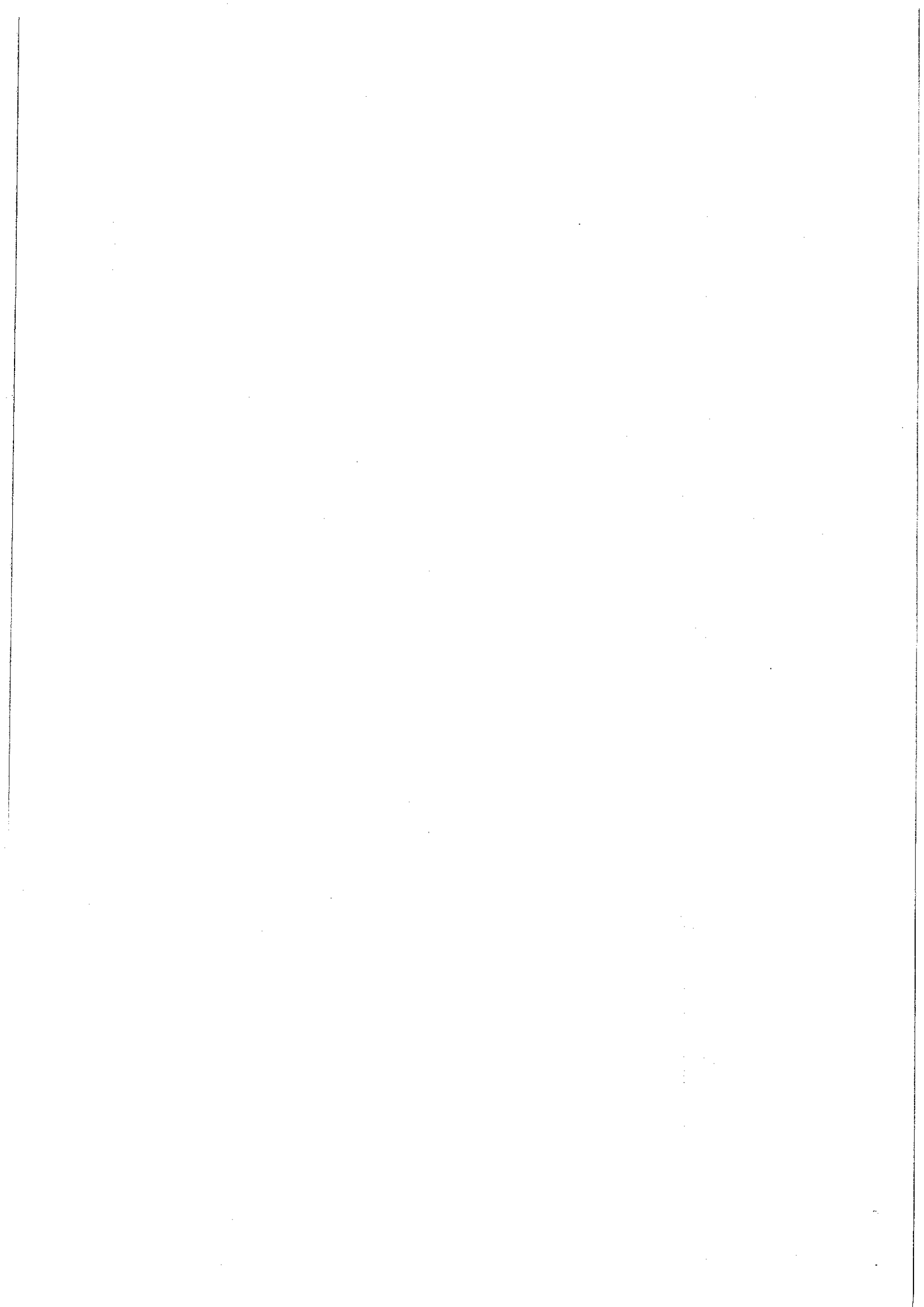
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydania świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 519,00	108 519,00	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	90 737,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 598,00	15 598,00	15 598,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 184,00	2 184,00	2 184,00				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra...



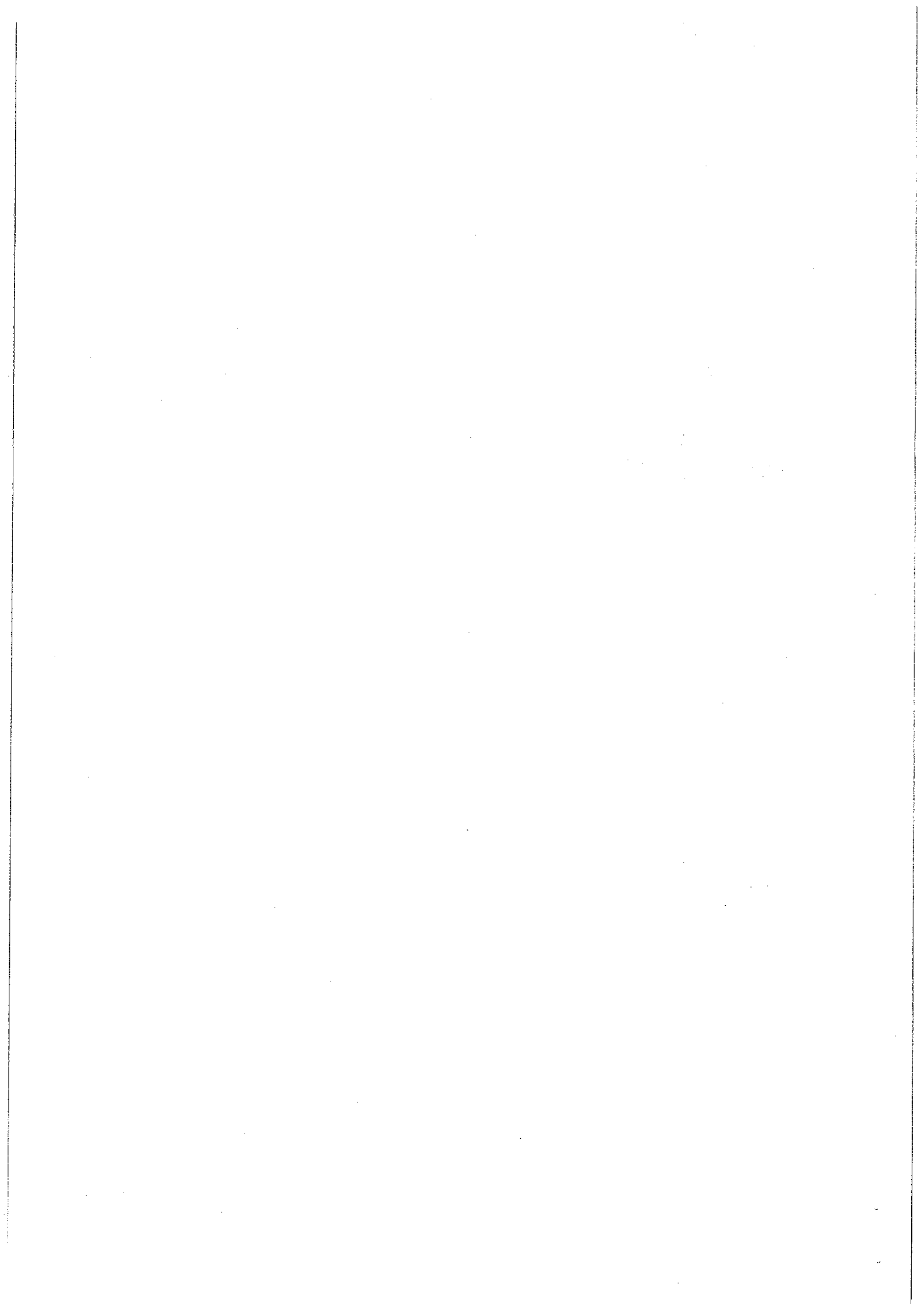
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					0,00				430,00
	0690	Wpływy z różnych opłat												
<u>751</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 494,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	2 392,80	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski w Barczewie
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami												
	2010		3 494,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00		2 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80		343,80							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00		49,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 101,20	1 101,20									
<u>752</u>		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski w Barczewie
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie

 Aleksandra Ochotkiewicz-Ostiecka



852						1 000,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00	400,00				
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00					
					POMOC SPOLECZNA	2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
85215			Dotatki mieszkaniowe			2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 435,00							
				3110	Świadczenia społeczne		2 388,00	2 388,00		1 000,00			
				4300	Zakup usług pozostałych		47,00	47,00					
855			RODZINA			28 552 734,00	28 552 734,00	28 552 734,00	380 310,00	28 089 726,00	0,00	214 377,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
													PFZEWDODNIC BARCZEWIE Pomoc Społeczna w Barczewie

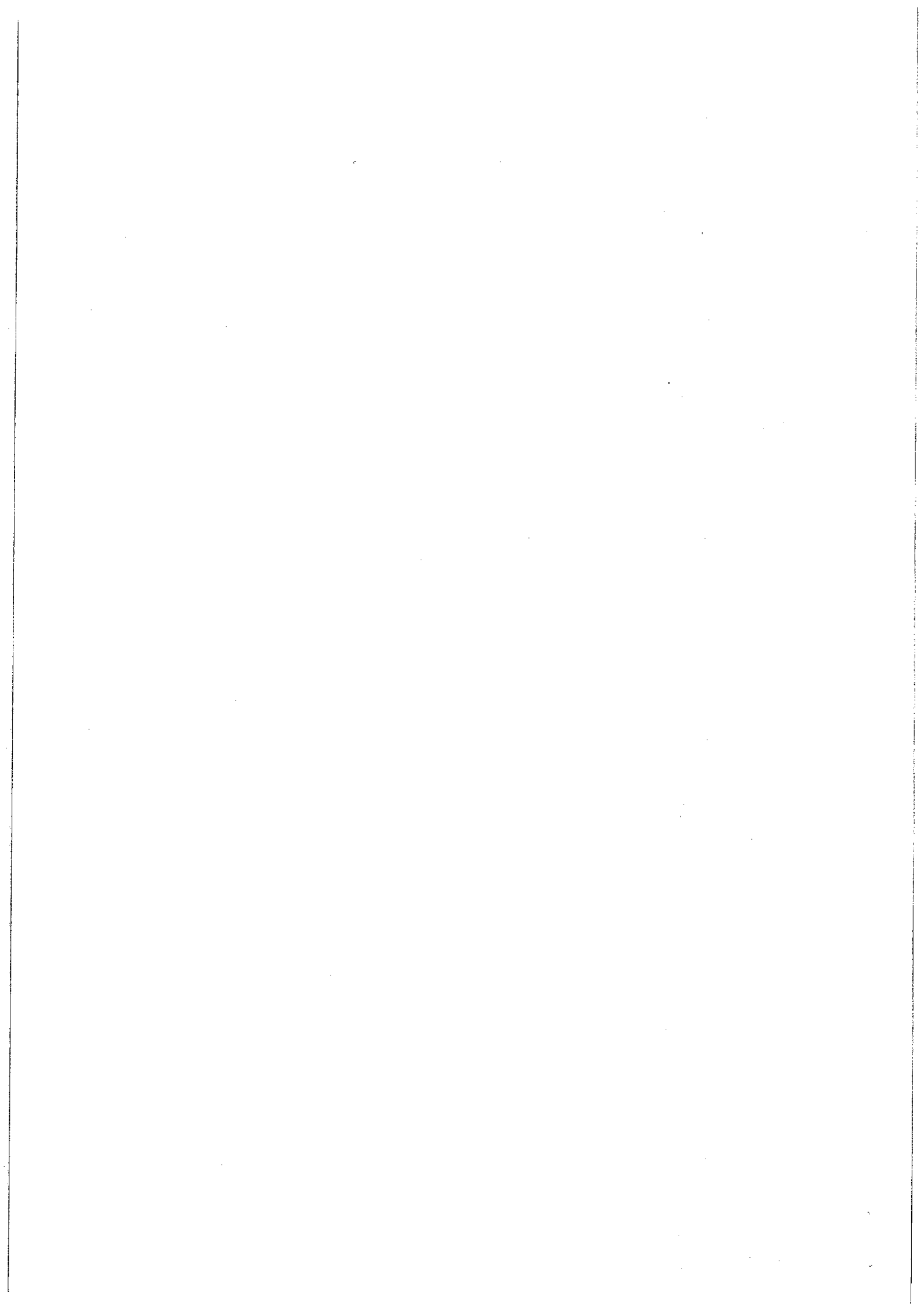
Handwritten signature
Aleksandra Ciechanowicz-Osicka



85501	Świadczenia wychowawcze	20 888 063,00	20 888 063,00	20 888 063,00	20 888 063,00	20 710 514,00	167 758,00	20 710 514,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 888 063,00				20 710 514,00		20 710 514,00		
3110	Świadczenia społeczne			20 710 514,00	20 710 514,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			126 761,00	126 761,00		126 761,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 000,00	12 000,00		12 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 228,00	24 228,00		24 228,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 369,00	3 369,00		3 369,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 400,00	1 400,00		1 400,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 791,00	4 791,00					
4260	Zakup energii			0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00					
4360	Opiaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

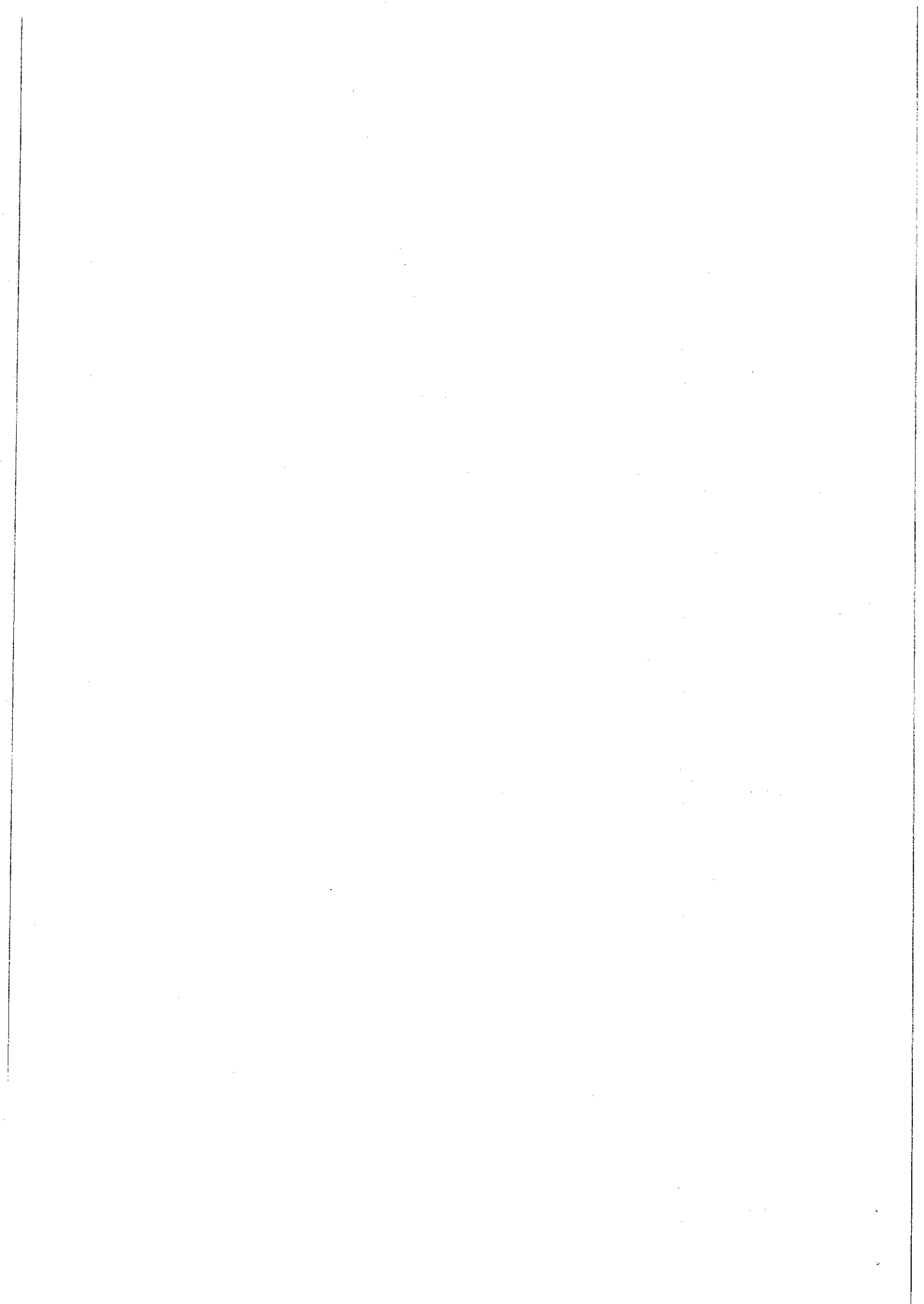
Aleksandra Gucinińska
Aleksandra Gucinińska

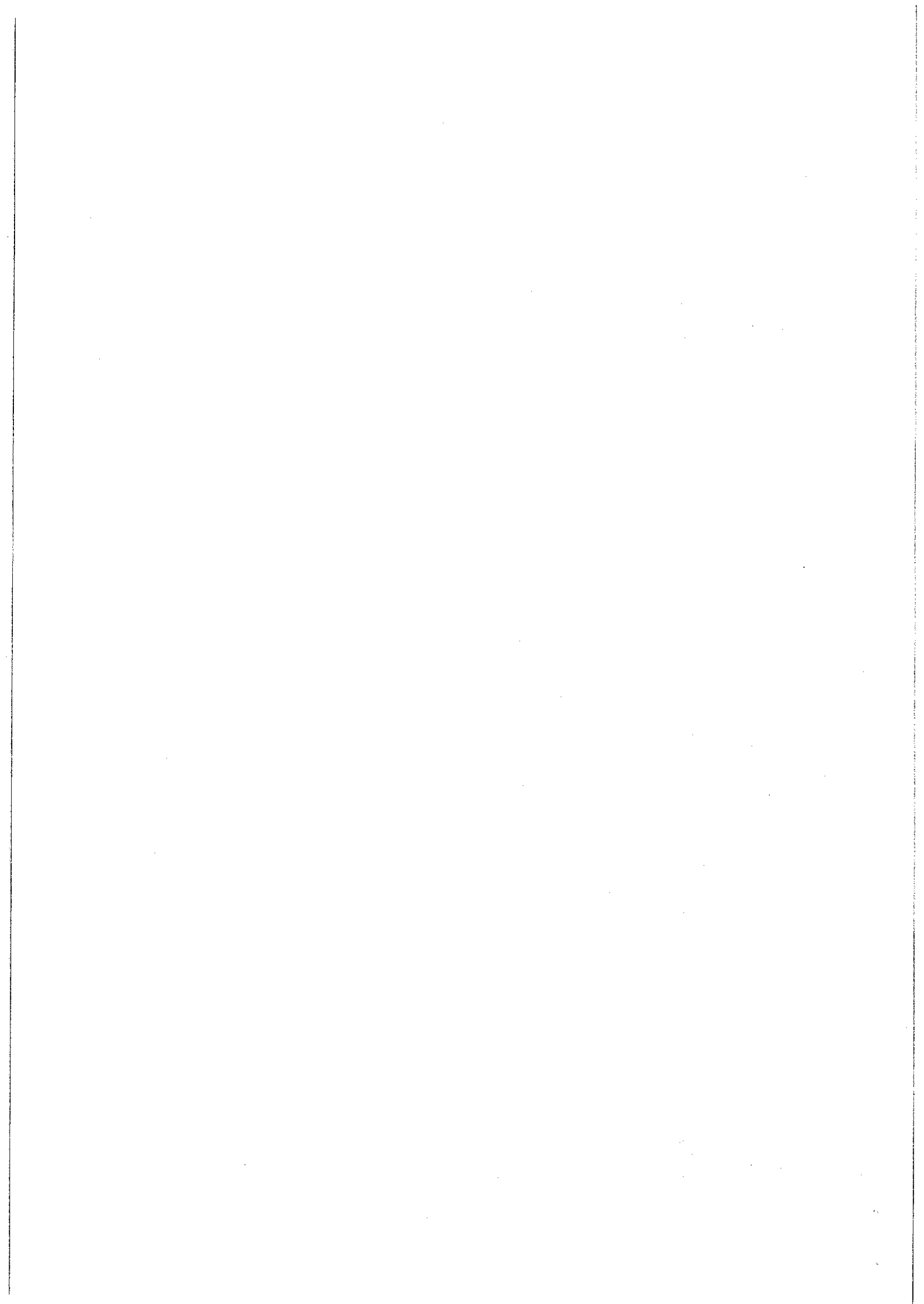


85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubwozroczeczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 882 472,00	6 882 472,00	6 882 472,00	193 960,00	6 682 012,00	0,00	214 377,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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	Dodatki 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					
	4260	Zakup energii		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00					
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
										PRZEWODNICZĄCA

PRZEWODNICZĄCA

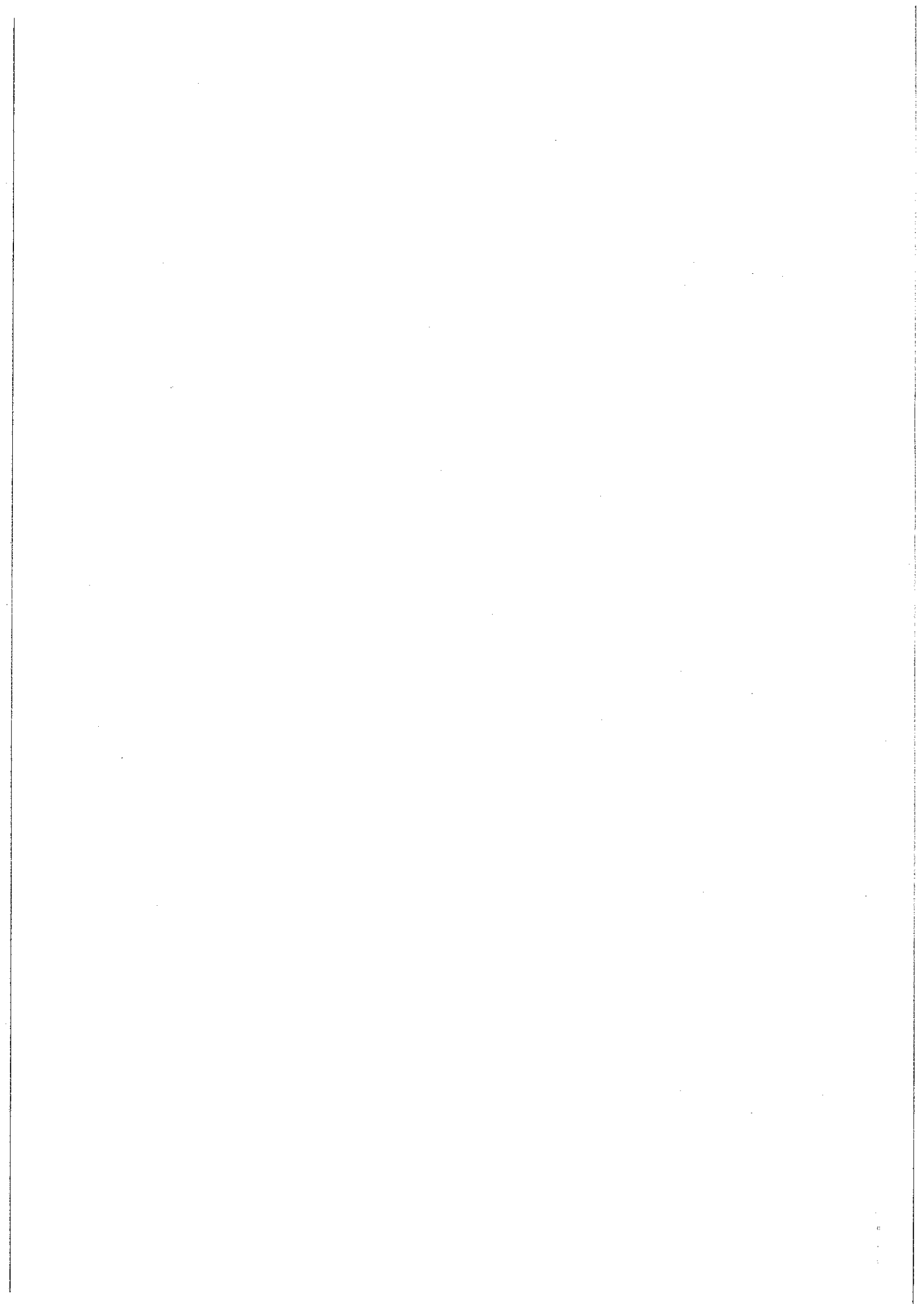
Aleksandra Ciecuchowska





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	61 725,00	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							
OGÓLEM			28 668 182,00	28 668 182,00	28 668 182,00	28 668 182,00	491 621,80	28 090 726,00	0,00	214 807,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra
Aleksandra *Aleksandra* Czerniakiewicz-Osiacka



Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVII(195)2020
z dnia 27 lutego 2020 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			10
							w tym:			
							Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 860 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00		0,00
		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	0	485 000,00	0	0	0	0	485 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Garzowie
Flory
Aleksandra Cichocińska-Ciszczak

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		485 000,00			0	485 000,00
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		<u>0,00</u>			<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 300,00	3 300,00	3 300,00	
<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>2 249,49</u>
	75495		Pozostała działalność		0,00	2 249,49	0,00	0,00	2 249,49
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 249,49			2 249,49
<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80120		Licea ogólnokształcące		0,00	1 077 037,00	1 077 037,00	962 677,00	0,00
						<u>1 104 561,00</u>	<u>1 104 561,00</u>	<u>989 201,00</u>	<u>0,00</u>

	3020	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		45 500,00	45 500,00							45 500,00	
	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								

			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, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	27 524,00	27 524,00	26 524,00	0,00	0,00
	80152									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 409,00	7 409,00	7 409,00	7 409,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 918,00	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	558,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00	700,00	700,00			
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO		4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	921									

92116	Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00						
	2320							
	2480		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
	Ogółem	4 216,00	2 974 326,49	2 487 077,00	989 201,00	7 516,00	487 249,49	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Eszrowie
Aleksandra Ciemielak
Aleksandra Ciemielak
Eszrowo-Osiedle

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVII(195)2020
z dnia 27 lutego 2020 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*	5	kwota dotacji			8
					przełmiotowej	podmiotowej	celowej	
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	

w złotych

WYKONAWCA
Miejski Urząd Miejski w Benetowie


1,5				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz z zapleczem (Barczewo ul. Woska Polskiego, Barczewo ul. Północna, Łęgajny ul. Brzoskwiniowa), stawka jednostkowa 11,02 zł / m2 ilość jednostek 10.001,65 m2	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 /m2 ilość jednostek 25.000 m2	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 m2	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/ m2, ilość jednostek 125,94 m2	23 000,00	0,00	0,00
1,9				bieżące utrzymanie i administrowanie targowiskiem miejskim - stawka jednostkowa 15,00 zł / m2, ilość jednostek 1000,00m2	15 000,00	0,00	0,00
1,10				bieżące utrzymanie i administrowanie plaża miejską w Zalesiu - stawka jednostkowa 2,70 zł / m2, ilość jednostek 7.389,17m2	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

II	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wiposowo do DK 16"	0,00	0,00	10 000,00
III	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)	0,00	0,00	475 000,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
V	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	2 249,49
VI	921	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

PRZEWODNICZĄCA
Nancy Mielniczuk w Barczewie

Albano Górniewicz Osiecka

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 Wiprowie	0,00	1 913 000,00	0,00
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 145 000,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	435 000,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	46 000,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	141 000,00	0,00
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 767 000,00	0,00
V	855	85506	2830		Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720		Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
VII	750	75075	2360		Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	40 000,00
VIII	754	75495	2360		Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	17 500,00
IX	900	90095	2360		Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska	0,00	0,00	3 000,00
X	921	92105	2360		Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Alina Górska
Alina Górska

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	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	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	10 000,00
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	869 449,49

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecicka

11/11/11

Załącznik nr 7
do uchwały nr VII(195)2020
z dnia 27 lutego 2020 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 na wyprowadzające	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 Nieźwiedź	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	600	60016	Budowa ul. Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa)	275.000 zł (2020 rok)	275 000,00	275 000,00				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Halina
Aleksandra Skotnicka-Osiecka

6	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Barczewie	197.000 zł (2020 rok)	197 000,00	197 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie	385.000 zł (2020 rok)	385 000,00	385 000,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa drogi w miejscowości radosty - IV etap	157.690 zł (2020 rok)	157 690,00	157 690,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ul. Dębowej w Nikelkowie	30.000 zł (2020 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
10	600	60095	Bezpieczne przejścia dla pieszych - Barczewo	15.000 zł (2020 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
11	600	60095	Budowa miejsc parkingowych - Barczewo ul. Wojska Polskiego 28 ABC	50.000 zł (2020 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
12	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2020 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
13	750	75023	Zakup oprogramowania kadry i place oraz elektronicznej zamówień publicznych	30.000 zł (2020 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
14	750	75075	Zakup i montaż dwóch wiaty przy DK 16	30.000 zł (2020)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
15	754	75412	Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	290.000 zł (2020 rok)	290 000,00	290 000,00					Urząd Miejski
16	801	80101	Przebudowa chodnika i placu przy Szkole Podstawowej w Barczewie - budżet obywatelski	100.000 zł (2020 rok)	100 000,00	100 000,00					Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie

17	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
18	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
19	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
20	926	92695	Silownia zewnętrzna - fundusz sołecki Ramsowo	13. 90,94zł (2020 rok)	13 090,94	13 090,94	13 090,94				Urząd Miejski
					1 887 364,66	1 887 364,66	1 887 364,66	0,00	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie											
1	600	60016	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie - I etap	879.105 zł (2018-2020)	455 400,00	158 868,00	296 532,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach	1.924.302,43 zł (2016-2020)	886 390,68	60 000,00	826 390,68				Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłtyny	1.648.899,90 zł (2016-2020)	596 433,00	132 073,20	464 359,80				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wójtowie	1.299.040,90 zł (2016-2020)	625 099,99	210 240,00	414 859,99				Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Barczewo-Zalesie	442.577,91 zł (2019-2020)	237 286,74	15 000,00	222 286,74				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cichonowicz-Osiedka

6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	370.610 zł (2019-2020)	362 000,00	362 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny (budowa chodnika, przebudowa jezdní)	199.920 zł (2019-2020)	195 000,00	195 000,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie projektu trwałego utwardzenia drogi w obrębie wsi Bark i odcinka Bark-Łęgajny - fundusz sołecki Bark 5.000 zł, środki własne 6.000 zł	23.915,00 (2019-2020)	11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski
9	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo	2.319.190,51 zł (2018-2020)	958 208,59	60 955,00			897 253,59		Urząd Miejski
10	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	1.251.920,65 zł (2017-2020)	1 093 448,70	466 243,95			627 204,75		Urząd Miejski
11	754	75495	Budowa monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	27.181,42 zł (2017-2020)	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
12	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
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Bartoły Wielkie - 6.239,90, Budżet 12.000 zł	24.639,90 zł (2019-2020)	18 239,90	18 239,90					Urząd Miejski

14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Wiposowo	15.600,00 zł (2018-2020)	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołectki Łęgajny	205.700 zł (2016-2020)	30 700,00	30 700,00						Urząd Miejski
16	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.520.470,00 zł (2017-2020)	990 000,00	194 802,09					795 197,91	Urząd Miejski
17	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejską w miejscowości Niedźwiedź	809.622,45 zł (2016-2020)	676 401,96	310 648,87					365 753,09	Urząd Miejski
18	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejską w miejscowości Łęgajny	862.408,00 zł (2018-2021)	508 000,00	76 200,00					431 800,00	Urząd Miejski
19	921	92195	Utworzenie Centrum Wielei Kultur	3.651.624,58 zł (2017-2020)	2 874 431,74	1 347 106,43					1 527 325,31	Urząd Miejski
20	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					15 878 041,30	6 459 077,44	2 224 429,21	0,00			7 194 534,65	
RAZEM					17 765 405,96	8 346 442,10	2 224 429,21	0,00			7 194 534,65	

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cichotkiewicz-Usie...

1000
1000

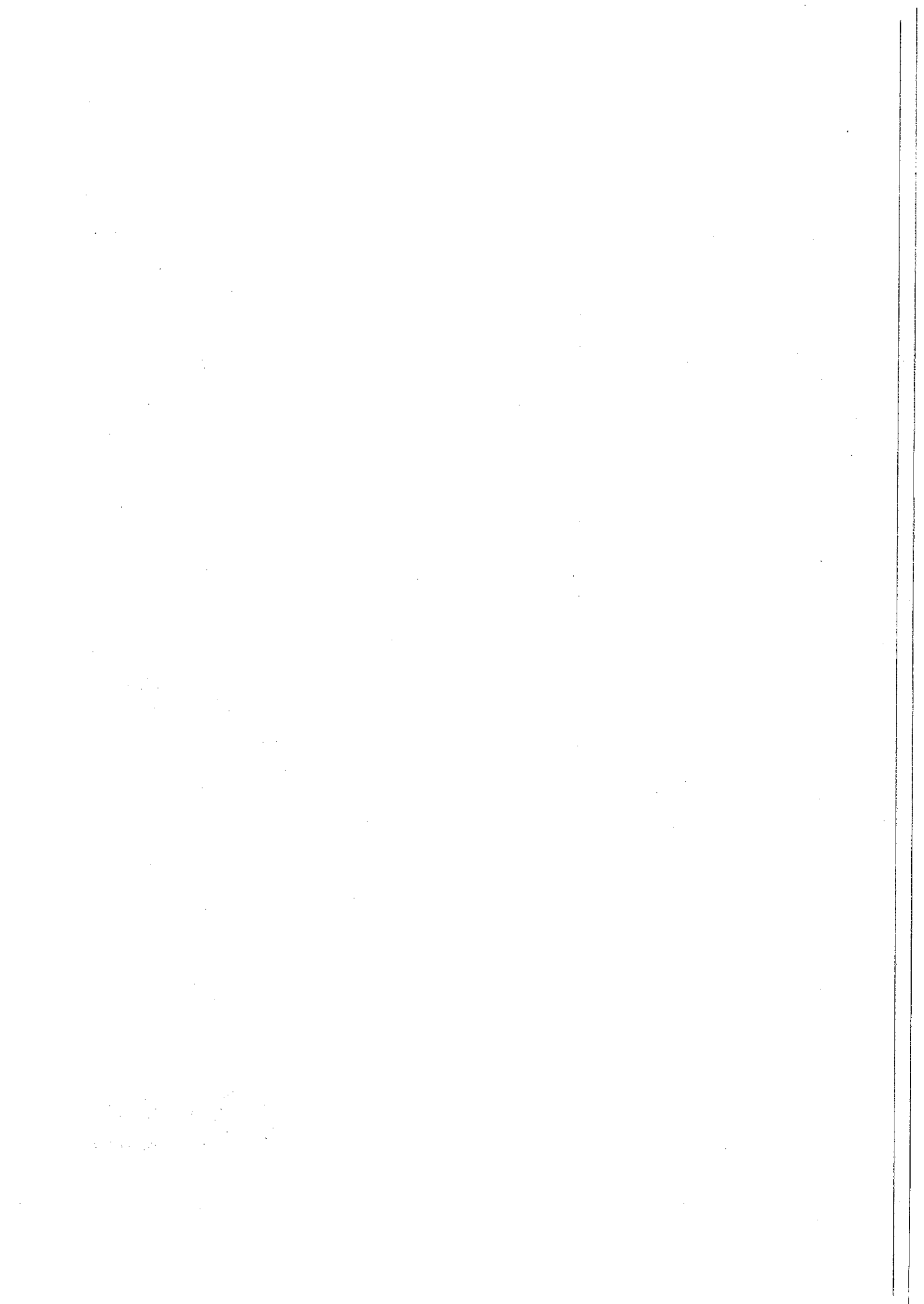
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII(195)2020
z dnia 27 lutego 2020 roku

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 drogą powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	475 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16")	10 000,00
3	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	2 249,49
4	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>987 249,49</u>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecianowicz-Osiecka



Załącznik nr 9
do uchwały nr XVIII(195)2020
z dnia 27 lutego 2020 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						
					5	6	7	Środki z budżetu Krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:				
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		18 902 866,19	6 509 785,38	12 393 080,81	10 100 490,99	3 455 929,13	0,00	3 455 929,13	6 644 561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 561,86	
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 - świetlica wiejska, w miejscowości Niedźwiedź																		
1.1			Dz.921	809 622,45	343 989,89	465 622,56	676 401,96	310 648,87		310 648,87	365 753,09						365 753,09	
				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												
				113 024,99	27 812,49	85 212,50												
				676 401,96	310 648,87	365 753,09												
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 Ciechłowicz-Osiedź
Aleksandra Ciechłowicz-Osiedź

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ratusza - Grzyna Barczewo												
1,2		Dz.750										
	Razem wydatki:	43 R.75023	1 251 920,65	606 648,37	566 272,28	1 093 448,70	528 964,42		528 964,42		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.		1 093 448,70	528 964,42	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												
1,3		Dz.826 R										
	Razem wydatki:	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 - świetlice wiejska w miejscowości Łęgajny												
1,4		Dz.826 R										
	Razem wydatki:	79 92601	862 409,00	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.		1 353,00	1 353,00								
	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												
1,5		Dz.900 R										
	Razem wydatki:	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												
Działanie 4.4 Zdrowoważony transport miejski												
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOC												
Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energoszczelnym oświetleniem , bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastruktura rowerową i mełą infrastruktura z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo												

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Chęcińska-Osicka

1.6		Dz.630 R. 24 63003	2 319 190,51	467 476,62	1 851 713,89	958 208,59	60 955,00	60 955,00	897 253,59	897 253,59		
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00							
	2017 r.		58 978,66	11 287,95	47 690,71							
	2018 r.		1 302 003,26	395 233,67	906 769,59							
	2019 r.		958 208,59	60 955,00	897 253,59							
	2020 r.											
	Wydatki bieżące razem:	x	711 114,70	52 413,31	658 701,39	351 311,58	16 771,45	16 771,45	334 540,13	0,00	0,00	334 540,13
	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 Wsielu Kultur											
1.7		Dz.921 59 R.92195	3 651 624,58	1 989 294,32	1 662 330,26	2 874 431,74	1 499 838,96	1 499 838,96	1 374 592,76	1 374 592,76		
	Razem wydatki:		20 000,00	5 358,80	14 641,20							
	2017 r.		82 250,00	22 367,47	59 882,53							
	2018 r.		674 942,84	461 729,09	213 213,75							
	2019 r.		2 874 431,74	1 499 838,96	1 374 592,78							
	2020 r.											
	Wydatki bieżące razem:	x	711 114,70	52 413,31	658 701,39	351 311,58	16 771,45	16 771,45	334 540,13	0,00	0,00	334 540,13
	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		Dz.900 R. 57 90095	10 000,00	2 755,00	7 245,00	0,00						
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00							
	2017 r.		10 000,00	2 755,00	7 245,00							
	2018 r.		10 000,00	2 755,00	7 245,00							
	2019 r.		0,00	0,00	0,00							
	2020 r.											
	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		Dz.926 R. 61 92601	10 000,00	2 350,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem wydatki:		10 000,00	2 350,00	7 650,00							
	2017 r.		10 000,00	2 350,00	7 650,00							
	2018 r.		0,00									
	2019 r.		0,00									
	2020 r.		0,00									
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet : Kadry dla gospodarki											
	Działanie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej											
	Nazwa projektu: Przedszkolałki Malowaki											
2.3		Dz.801 R. 85 80104	335 948,75	0,00	335 948,75	160 070,33			160 070,33	160 070,33		160 070,33
	Razem wydatki:		104 657,13		104 657,13							
	2017 r.		71 221,29		71 221,29							
	2018 r.		160 070,33		160 070,33							
	2019 r.											
	2020 r.											
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cichoń
Aleksandra Cichoń-Osiecka

<p>Przytel: Włączenie społeczne</p> <p>Działanie - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie</p> <p>Nazwa projektu: Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo</p>															
2.4	<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Przytel: Włączenie społeczne</p> <p>Działanie - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie</p> <p>Nazwa projektu: Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie</p>														
	Razem wydatki:	Dz. 853 R. 85395Dz. 852	133 121,75	36 000,00	97 121,75	26 899,00	7 500,00					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										
	OGÓLEM	x	19 613 980,89	6 562 198,69	13 051 782,20	10 451 802,57	3 472 700,58	0,00	0	3 472 700,58	6 979 101,99	0	0	0	6 979 101,99
2.5	<p>Program : Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Równi</p> <p>Przytel: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</p> <p>Działanie - Program mobilności ponadnarodowej</p> <p>Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów</p>														
	Razem wydatki:	Dz. 853 R. 109 85395	24 000,00	0,00	24 000,00	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										
	OGÓLEM	x	24 000,00	0,00	24 000,00	2 000,00						2 000,00			
2.6	<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Przytel: Włączenie społeczne</p> <p>Działanie - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie</p> <p>Nazwa projektu: Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo</p>														
	Razem wydatki:	Dz. 801 R. 85 80101	198 044,20	11 308,31	186 735,89	162 372,25	9 271,45					153 100,80			
	2017 r.		0,00												
	2018 r.		35 671,95	2 036,86	33 635,09										
	2019 r.		162 372,25	9 271,45	153 100,80										
	2020 r.														
	OGÓLEM	x	19 613 980,89	6 562 198,69	13 051 782,20	10 451 802,57	3 472 700,58	0,00	0	3 472 700,58	6 979 101,99	0	0	0	6 979 101,99

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ostrowska-Osiedka