

UCHWAŁA NR XX(211)2020

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 28 maja 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 2020 roku poz. 713) 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 **110.290,00 zł** to jest do kwoty **96.653.159,05 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 60.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 50.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **96.653.159,05 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 87.669.973,61 zł
 - 2) dochody majątkowe 8.983.185,44 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę **110.290,00 zł** to jest do kwoty **105.513.018,72 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 70.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 31.486,00 zł,
 - b) zwiększenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 886,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 40.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **105.513.018,72 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące 86.691.088,27 zł
 - 2) wydatki majątkowe 18.821.930,45 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Osińska-Osiecka

§ 3

1. 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.

§ 4

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

§ 5

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2020 kwotę 17.809.680,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2020 kwotę 1.012.249,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

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

- przychody – 2.916.948,00 zł,
 - koszty - 2.887.363,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

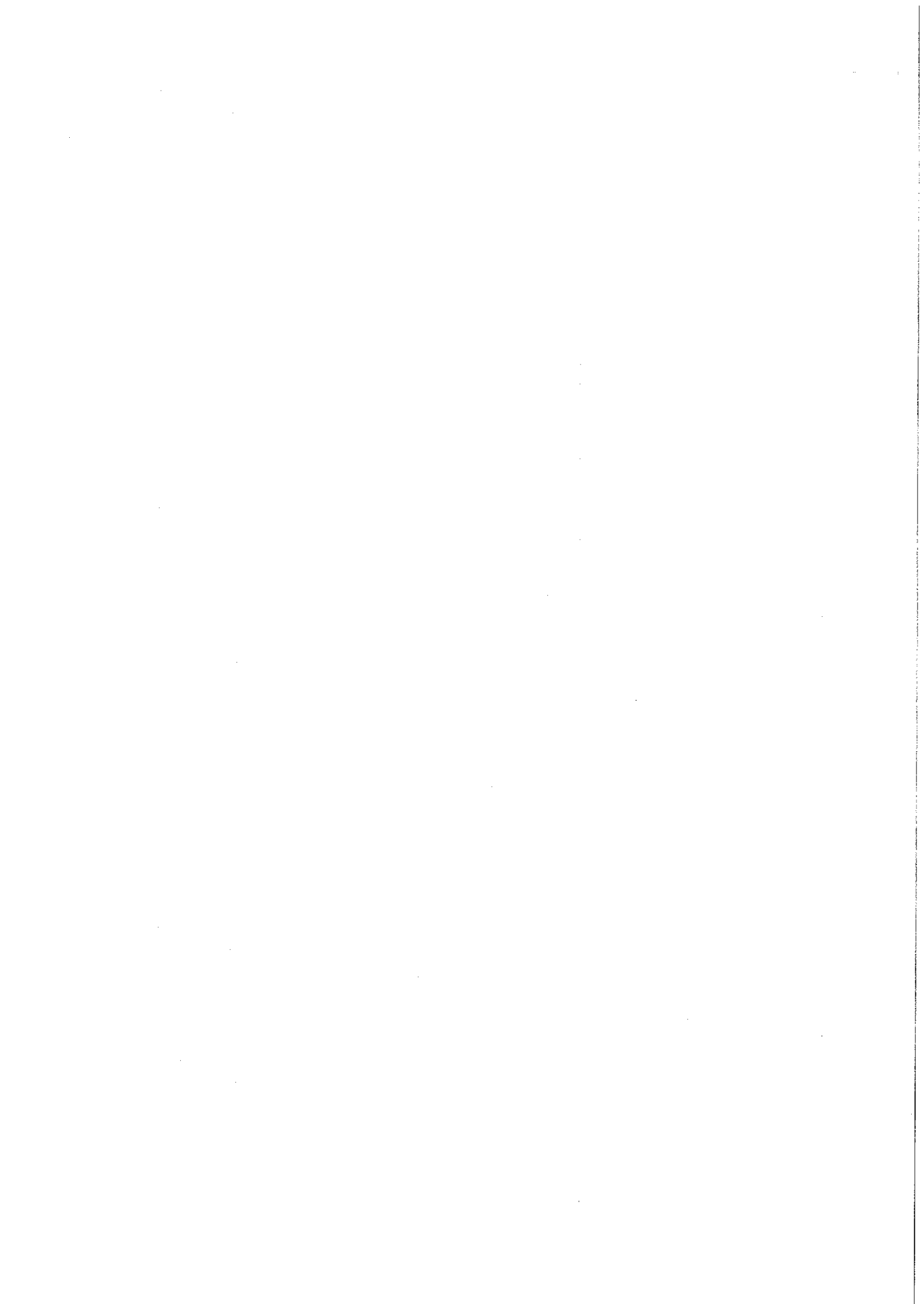
§ 7

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka





Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX(211)2020
z dnia 28 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	698 671,79	40 270,00	738 941,79
	60095		Pozostała działalność	0,00	40 270,00	40 270,00
700		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 270,00	40 270,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 158 946,00	0,00	1 158 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 946,00	0,00	1 158 946,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 021 313,75	19 990,00	1 041 303,75
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	1 040,00	1 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 040,00	1 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	635 404,75	10 600,00	646 004,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 600,00	10 600,00
	75095		Pozostała działalność	249 209,00	8 350,00	257 559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 350,00	8 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 138,69	30,00	2 168,69
	75495		Pozostała działalność	2 138,69	30,00	2 168,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miast w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osieck
Aleksandra Ciechanowicz-Osieck

756			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 732 617,00	50 000,00	28 782 617,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 520 500,00	50 000,00	5 570 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	50 000,00	80 000,00
Razem:				96 542 869,05	110 290,00	96 653 159,05

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cichocińska-Osiecicka

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX(211)2020
z dnia 28 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 236 143,61	93 690,00	8 329 833,61
			Drogi publiczne gminne	5 713 643,61	53 420,00	5 767 063,61
		4270	Zakup usług remontowych	651 881,20	53 420,00	705 301,20
			Pozostała działalność	73 000,00	40 270,00	13 270,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	40 270,00	105 270,00
			Administracja publiczna	8 741 861,50	18 650,00	8 760 511,50
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 886 985,70	16 600,00	6 903 585,70
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	16 600,00	91 600,00
801	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 724,00	2 050,00	916 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	15 421,00	-683,00	14 738,00
		4440	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 320,00	2 733,00	17 053,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 930 519,58	1 507,00	31 932 026,58
		80101	Oświata i wychowanie	18 678 065,25	1 472,00	18 679 537,25
			Szkoly podstawowe	8 015 054,00	-7 109,00	8 007 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 564,00	-8 887,00	1 457 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 420,00	14 524,00	387 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902 259,00	1 200,00	903 459,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 200,00	1 200,00	30 400,00
		80104	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 122 670,33	0,00	6 122 670,33
		4110	Przedszkole	397 483,00	-25 329,00	372 154,00
4440	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 140,00	25 329,00	131 469,00		
80113	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271 483,00	-2 050,00	1 269 433,00		
	Dowolenie uczniów do szkół	6 604,00	-2 339,00	4 265,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	289,00	1 809,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077 037,00	886,00	1 077 923,00		
80120	Licea ogólnokształcące	34 090,00	886,00	34 976,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 567 572,00	1 453,00	1 569 025,00		
80148	Stowarki szkolne i przedszkolne	94 250,00	-2 034,00	92 216,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 420,00	3 487,00	21 907,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecuchowicz-Ostrowska

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 740 840,00	1 490,00	1 742 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 350,00	1 490,00	41 840,00
851			Ochrona zdrowia	397 662,73	0,00	397 662,73
	85154		Przezwidzanie alkoholizmu	384 162,73	0,00	384 162,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	21 500,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	22 950,73	58 450,73
		4300	Zakup usług pozostałych	236 450,73	-47 950,73	188 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 500,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 208,00	3 557,00	1 042 651,00
	85401		Świadczenia szkolne	791 495,00	-3 557,00	787 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 017,00	-3 557,00	104 460,00
855			Rodzina	28 567 418,00	0,00	28 567 418,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	398 970,00	0,00	398 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 842,00	-3 048,00	39 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 877,00	3 048,00	10 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 263 345,34	0,00	6 263 345,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 899,00	0,00	861 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 500,00	-15 000,00	658 500,00
			Razem:	105 402 728,72	110 290,00	105 513 018,72

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Szymonowicz-Osiecicka

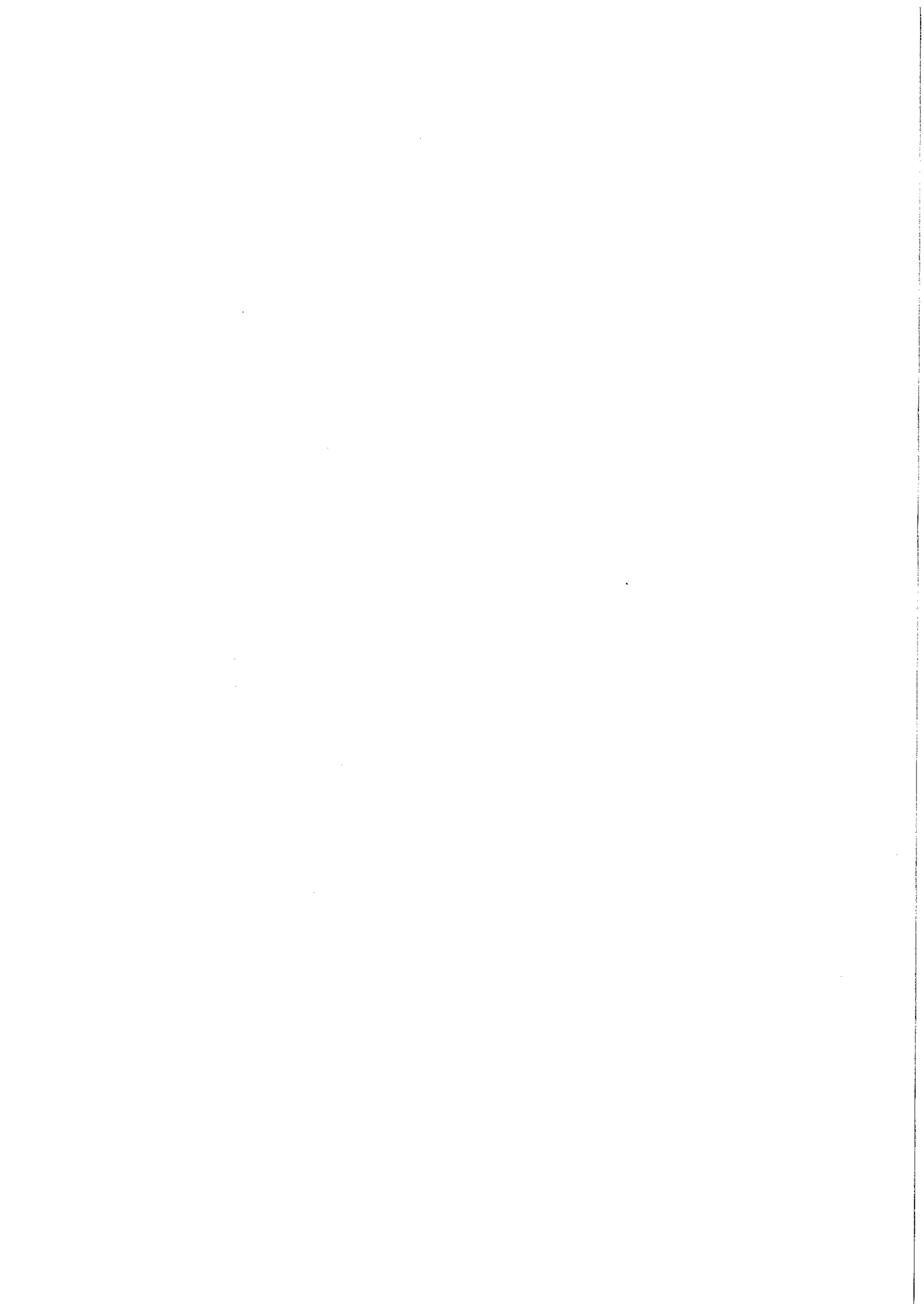
Załącznik Nr 3
do uchwały nr XX(211)2020
z dnia 28 maja 2020 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020
1	Planowane dochody		96 653 159,05
2	Planowane wydatki		105 513 018,72
	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 Cichoń-Osiecicka



Załącznik nr 4
do uchwały Nr XX(211)2020
z dnia 28 maja 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:			
							wynagrodzenia i pochodne od	dotacje		
								Wynagrodzenia i pochodne od	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 385 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	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	1 010 000,00	0	0	0	0	1 010 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 010 000,00			0	1 010 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		<u>0,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 300,00</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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		<u>0,00</u>	<u>2 249,49</u>	<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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		<u>0,00</u>	<u>1 105 447,00</u>	<u>1 105 447,00</u>	<u>989 201,00</u>	<u>0,00</u>
	80120		Licea ogólnokształcące		0,00	1 077 923,00	1 077 923,00	962 677,00	0,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 639,00	14 639,00	14 639,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 409,00	7 409,00	7 409,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 918,00	3 918,00	3 918,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			558,00	558,00	558,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			700,00	700,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO		4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00

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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00		4 216,00		4 216,00	
Ogółem		4 216,00	3 500 212,49	2 487 963,00	989 201,00	7 516,00	1 012 249,49	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecchanowicz-Ostiecka

Załącznik nr 5
do uchwały nr XX(211)2020
z dnia 28 maja 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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Kredyty i pożyczki	Wyprzedzające finansowanie	
Zadania jednoroczne										
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy wodociągu do wsi Biedowo i Dabrówka Mała - fundusz sołecki	10.000 zł (2020 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej 164027N - fundusz sołecki Niedźwiedź	10.000 zł (2020 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy odwodnienia ul. Leszczynowej 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 Niekielkowie - fundusz sołecki Niekielkowo	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

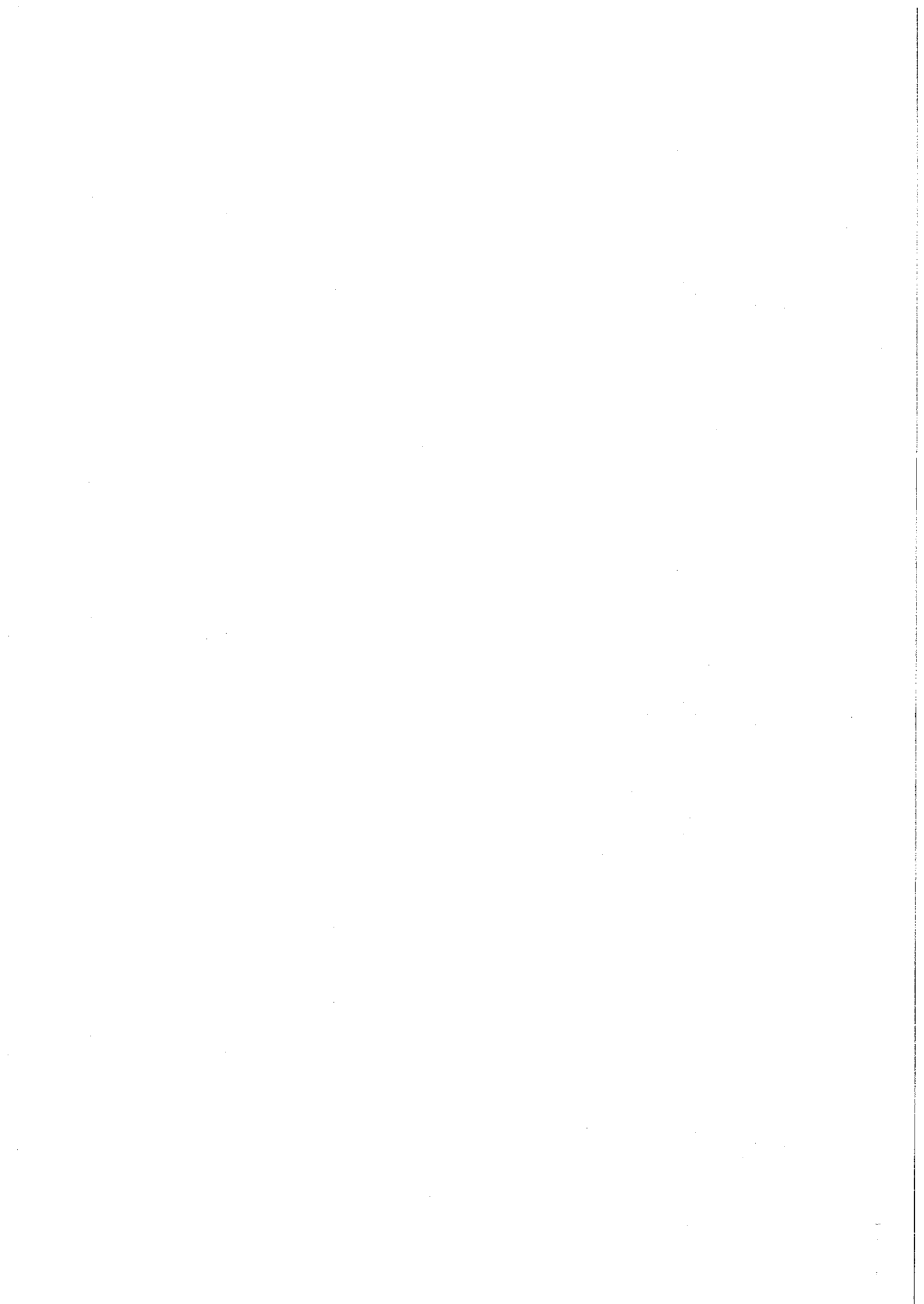
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecjanowicz-Osiecka

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 Nikielkowie	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	90.270 zł (2020 rok)	90 270,00	90 270,00										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 placce oraz elektronicznej zamówień publicznych	30.000 zł (2020 rok)	30 000,00	30 000,00										Urząd Miejski
14	750	75075	Zakup i montaż dwóch witeczy 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	
											1 927 634,66	1 927 634,66	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 Kapłityny	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	

6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turniany	370.610 zł (2019-2020)	362 000,00	362 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszczajny (budowa chodnika , przebudowa jezdni)	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 sołecki Wipsowo	15.600,00 zł (2018-2020)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny	205.700 zł (2016-2020)	30 700,00	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 - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	810.627,45 zł (2016-2020)	677 406,96	311 653,87	365 753,09				Urząd Miejski
18	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny	865.408,00 zł (2018-2021)	511 000,00	104 600,00	406 400,00				Urząd Miejski
19	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu 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					15 882 046,30	6 488 482,44	2 224 429,21	0,00	0,00	7 169 134,65	
RAZEM					17 809 680,96	8 416 117,10	2 224 429,21	0,00	0,00	7 169 134,65	x

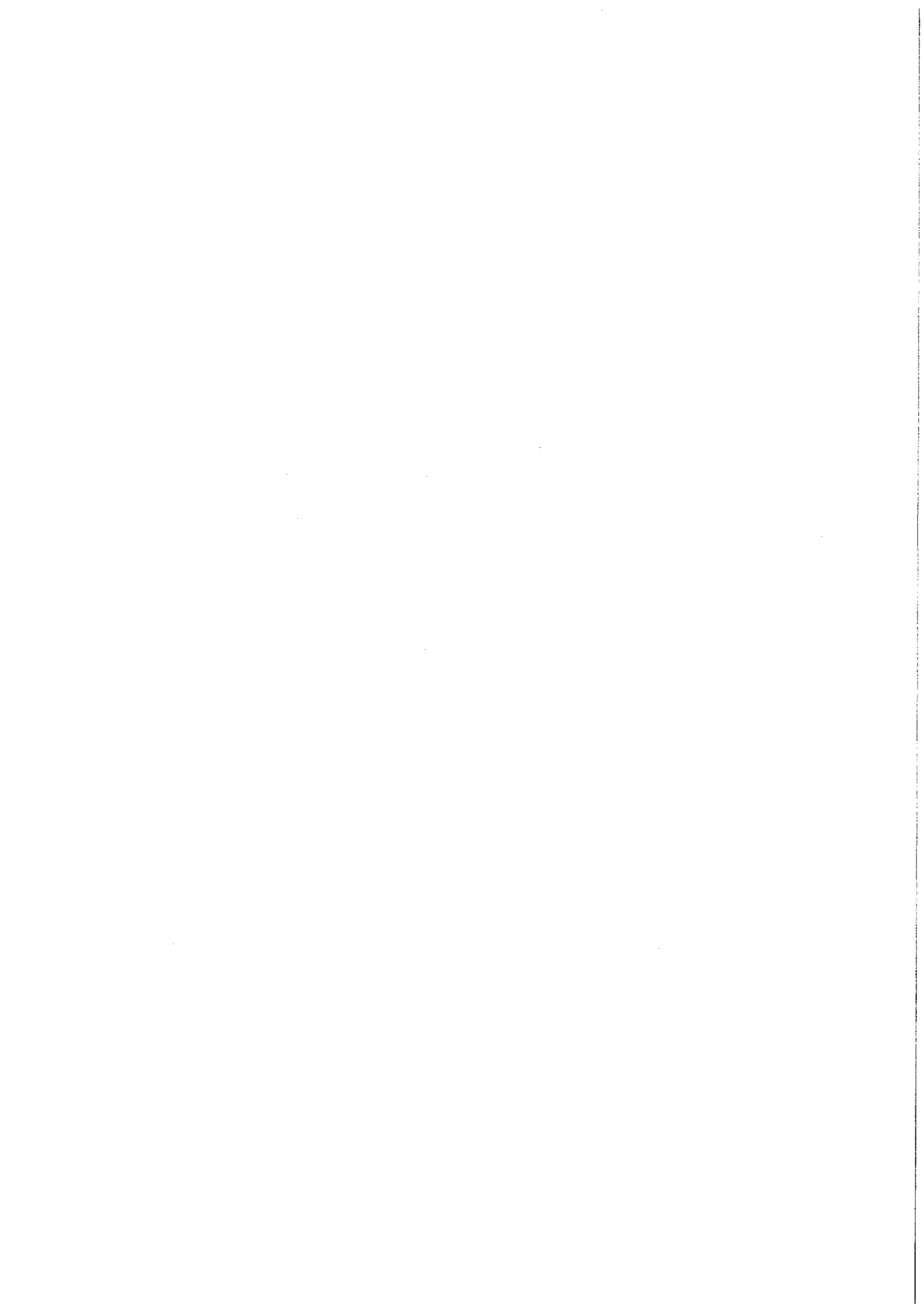


Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2020 roku

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 DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki . dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N , dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16".	1 000 000,00
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
Ogółem					<u>1 012 249,49</u>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Załącznik nr 7
do uchwały nr XX(211)2020
z dnia 28 maja 2020 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w tym: inwestycje		
					5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	-28 600	2 916 948	1 178 781	1 178 781	x	2 887 363	0	985	x	
	z tego:										
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	-28 600	2 916 948	1 178 781	1 178 781	x	2 887 363	0	985	x	
	Ogółem	-28 600	2 916 948	1 178 781	1 178 781	x	2 887 363	0	985	x	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Csiecka
Aleksandra Ciechanowicz-Csiecka

