

**UCHWAŁA NR XXI(216)2020
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

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 **281.197,33 zł** to jest do kwoty **97.210.333,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 84.026,95 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 23.328 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 365.224,28 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. . Dochody po zmianach wynoszą **97.210.333,38 zł** , z tego:

1) dochody bieżące 87.861.923,66 zł

2) dochody majątkowe 9.348.409,72 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę **281.197,33 zł** to jest do kwoty **106.070.193,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 102.167,54 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 383.364,87 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **106.070.193,05 zł** , z tego :

1) wydatki bieżące 86.864.897,73 zł

2) wydatki majątkowe 19.205.295,32 zł.

§ 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 zł zgodnie 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 kwotą 18.193.045,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2020 kwotą 1.012.249,49 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 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 10.631.380,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 Baczewo na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI(216)2020
z dnia 25 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	738 941,79	365 224,28	1 104 166,07
	60016		Drogi publiczne gminne	698 671,79	365 224,28	1 063 896,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	365 224,28	365 224,28
710			Działalność usługowa	0,00	23 935,80	23 935,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	23 935,80	23 935,80
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 935,80	23 935,80
750			Administracja publiczna	1 041 303,75	23 575,00	1 064 878,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 004,75	23 575,00	669 579,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 575,00	23 575,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 782 617,00	104 000,00	28 886 617,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 570 500,00	104 000,00	5 674 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	80 000,00	4 530 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	24 000,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 443 714,40	-222 840,00	2 220 874,40
	80101		Szkoły podstawowe	85 229,40	-5 320,00	79 909,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 900,00	-7 052,00	40 848,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 732,00	1 732,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 651,00	-61 211,00	186 440,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	3 916,00	18 916,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 750,00	-64 950,00	62 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 901,00	-177,00	104 724,00
	80104		Przedszkola	1 605 797,00	-114 234,00	1 491 563,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 596,00	-12 531,00	150 065,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 456,00	-117 382,00	311 074,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,00	281,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 505,00	14 898,00	539 403,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	186 940,00	-50 682,00	136 258,00
		0830	Wpływy z usług	186 940,00	-50 682,00	136 258,00
	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	0,00	8 607,00	8 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 607,00	8 607,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 369,00	1 092,25	22 461,25
	85395		Pozostała działalność	21 369,00	1 092,25	22 461,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 369,00	1 092,25	22 461,25
855			Rodzina	27 934 070,00	-13 790,00	27 920 280,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	165 076,00	-13 790,00	151 286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 400,00	-5 000,00	87 400,00
		0830	Wpływy z usług	33 696,00	-8 790,00	24 906,00
			Razem:	96 929 136,05	281 197,33	97 210 333,38

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI(216)2020
z dnia 25 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 329 833,61	365 224,28	8 695 057,89
	60016		Drogi publiczne gminne	5 767 063,61	365 224,28	6 132 287,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 458 384,13	365 224,28	4 823 608,41
630			Turystyka	984 244,59	0,00	984 244,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	984 244,59	0,00	984 244,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 253,59	-541,00	896 712,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 955,00	541,00	61 496,00
710			Działalność usługowa	240 950,00	23 935,80	264 885,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 450,00	23 935,80	191 385,80
		4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	23 935,80	174 135,80
750			Administracja publiczna	8 760 511,50	3 474,20	8 763 985,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 903 585,70	3 575,00	6 907 160,70
		4300	Zakup usług pozostałych	525 638,00	3 575,00	529 213,00
		75095	Pozostała działalność	235 231,80	-100,80	235 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 127,80	-100,80	17 027,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 745,49	-5 100,00	706 645,49
	75495		Pozostała działalność	60 145,49	-5 100,00	55 045,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 396,00	-100,00	32 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 169 123,58	-227 840,00	31 941 283,58
	80101		Szkoły podstawowe	18 676 593,25	0,00	18 676 593,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	20 000,00	218 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 175,00	-20 000,00	133 175,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 459,00	-25 000,00	878 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-25 000,00	64 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 569 025,00	-202 840,00	1 366 185,00
		4220	Zakup środków żywności	657 566,00	-202 840,00	454 726,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 369,00	1 092,25	22 461,25
	85395		Pozostała działalność	21 369,00	1 092,25	22 461,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 860,28	906,55	18 766,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,34	174,75	3 293,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,38	10,95	401,33
855			Rodzina	28 606 298,00	-8 790,00	28 597 508,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	437 850,00	-8 790,00	429 060,00
		4220	Zakup środków żywności	33 696,00	-8 790,00	24 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 263 345,34	138 700,80	6 402 046,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 170,00	900,80	150 070,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 839,00	900,80	33 739,80
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	124 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 000,00	124 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 899,00	9 000,00	870 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 939,90	9 000,00	80 939,90
	90095		Pozostała działalność	1 453 543,00	4 800,00	1 458 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 087,00	-9 340,59	98 746,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500,00	14 140,59	210 640,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 082 064,42	-9 500,00	6 072 564,42
	92195		Pozostała działalność	3 074 329,46	-9 500,00	3 064 829,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 576,00	-2 000,00	40 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 695,72	-7 500,00	91 195,72
			Razem:	105 788 995,72	281 197,33	106 070 193,05

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXI(216)2020
z dnia 25 czerwca 2020 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020
1	Planowane dochody		97 210 333,38
2	Planowane wydatki		106 070 193,05
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 530 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	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 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 Niedzwiedź	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 Wótowo	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
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	Nabycie 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 płace oraz elektroniczacji zamówień publicznych	30.000 zł (2020 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
14	750	75075	Zakup i montaż dwóch witaczy 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	100.000zł (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				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				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				Urząd Miejski
20	900	90095	Zakup i wykonanie ogrodzenia dział nr 52/4 w Prólach - fundusz Sołecki Stare Włoki	11.140,59 zł (2020 rok)	11 140,59	11 140,59				Urząd Miejski
21	900	90095	Budowa wiaty - "Małe Granty Sołeckie" - fundusz sołecki Jedzbark	3.000,00 zł (2020 rok)	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski
22	926	92695	Siłownia zewnętrzna - fundusz sołecki Ramsowo	13. 90,94zł (2020 rok)	13 090,94	13 090,94				Urząd Miejski
					1 941 775,25	1 941 775,25	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)	1 074 247,96	247 857,28	826 390,68			Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaplityny	1.648.899,90 zł (2016-2020)	773 800,00	309 440,20	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 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 jezdni)	199.920 zł (2019-2020)	195 000,00	195 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie projektu trawalego 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	61 496,00			896 712,59	Urząd Miejski
10	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	1.251.920,65zł (2017 -2020)	1 093 448,70	466 243,95			627 204,75	Urząd Miejski
11	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
12	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
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	15.600,00 zł (2018-2020)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny	214.700 zł (2016-2020)	39 700,00	39 700,00				Urząd Miejski
15	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.520.470,00 zł (2017-2020)	990 000,00	194 802,09			795 197,91	Urząd Miejski

16	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz	810.627,45 zł (2016-2020)	677 406,96	311 653,87			365 753,09	Urząd Miejski
17	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
18	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
19	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.487.630,00 zł (2018-2021)	3 000 000,00	450 000,00			2 550 000,00	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					16 251 270,58	6 858 247,72	2 224 429,21	0,00	7 168 593,65	
RAZEM					18 193 045,83	8 800 022,97	2 224 429,21	0,00	7 168 593,65	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>

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		18 906 871,19	6 539 731,38	12 367 139,81	10 104 495,99	3 485 875,13	0,00	0,00	3 485 875,13	6 618 620,86	0,00	0,00	0,00	6 618 620,86	
1.1	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie - 9.2 - Infrastruktura socjalna Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz																
	Razem wydatki:	79	Dz.921 R.92109	810 627,45	345 004,89	465 622,56	677 406,96	311 653,87			311 653,87	365 753,09				365 753,09	
	2016 r.			13 000,00	1 950,00	11 050,00											
	2017 r.			3 567,00	535,05	3 031,95											
	2018 r.			3 628,50	3 053,48	575,02											
	2019 r.			113 024,99	27 812,49	85 212,50											
	2020 r.			677 406,96	311 653,87	365 753,09											
1.2	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna Działanie - 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo																
	Razem wydatki:	43	Dz.750 R.75023	1 251 920,65	686 648,37	565 272,28	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											
1.3	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego																
	Razem wydatki:	61	Dz.926 R.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											
1.4	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie - 9.2 - Infrastruktura socjalna Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Legąjny																
	Razem wydatki:	79	Dz.926 R.92601	865 408,00	158 911,65	706 496,35	511 000,00	104 600,00			104 600,00	406 400,00				406 400,00	
	2018 r.			11 931,00	1 789,65	10 141,35											
	2019 r.			1 353,00	1 353,00												
	2020 r.			511 000,00	104 600,00	406 400,00											
	2021 r.			341 124,00	51 169,00	289 955,00											
1.5	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy																
	Razem wydatki:	57	Dz.900 R.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 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem , bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo																

1.6	Razem wydatki:	24	Dz.630 R. 63003	2 319 190,51	468 017,62	1 851 172,89	958 208,59	61 496,00			61 496,00	896 712,59					896 712,59
	2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			58 978,66	11 287,95	47 690,71											
	2019 r.			1 302 003,26	395 233,67	906 769,59											
	2020 r.			958 208,59	61 496,00	896 712,59											
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 Wieści Kultury																	
1.7	Razem wydatki:	59	Dz.921 R. 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	1 374 592,78					1 374 592,78
	2017 r.			20 000,00	5 358,80	14 641,20											
	2018 r.			82 250,00	22 367,47	59 882,53											
	2019 r.			674 942,84	461 729,09	213 213,75											
	2020 r.			2 874 431,74	1 499 838,96	1 374 592,78											
	Wydatki bieżące razem:		x	886 687,95	52 413,31	834 274,64	526 884,83	16 771,45	0,00	0,00	16 771,45	510 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	510 113,38
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo																	
Działanie - 6.2 -Dziedzictwo naturalne																	
Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy																	
2.1	Razem wydatki:	57	Dz.900 R. R.90095	10 000,00	2 755,00	7 245,00	0,00										
	2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			10 000,00	2 755,00	7 245,00											
	2019 r.			0,00	0,00	0,00											
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji																	
Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów wiejskich																	
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywnościowego																	
2.2	Razem wydatki:	61	Dz.926 R. R.92601	10 000,00	2 350,00	7 650,00	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	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: Przedszkola Malowaki																	
2.3	Razem wydatki:	85	Dz.801 R. R.80104	335 948,75	0,00	335 948,75	160 070,33					160 070,33					160 070,33
	2017 r.																
	2018 r.			104 657,13		104 657,13											
	2019 r.			71 221,29		71 221,29											
	2020 r.			160 070,33		160 070,33											
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet : Włączenie społeczne																	
Działanie -Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																	
Nazwa projektu: Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo																	
2.4	Razem wydatki:	109	Dz.853 R. R.85395Dz.852 R. R.85214	134 214,00	36 000,00	98 214,00	27 961,25	7 500,00			7 500,00	20 461,25					20 461,25
	2017 r.			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.			27 961,25	7 500,00	20 461,25											
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet : Włączenie społeczne																	
Działanie -Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																	
Nazwa projektu: Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie																	
2.5	Razem wydatki:	109	Dz.853 R. R.85395	24 000,00	0,00	24 000,00	2 000,00					2 000,00					2 000,00
	2017 r.			0,00													
	2018 r.			0,00													
	2019 r.			22 000,00	0,00	22 000,00											
	2020 r.			2 000,00		2 000,00											
Program : Program Operacyjny Wiedza , Edukacja Rowój																	
Priorytet : Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																	
Działanie - Program mobilności ponadnarodowej																	
Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów																	
2.6	Razem wydatki:	85	Dz.801 R. R.80101	198 044,20	11 308,31	186 735,89	162 372,25	9 271,45			9 271,45	153 100,80					153 100,80
	2017 r.																
	2018 r.			0,00													
	2019 r.			35 671,95	2 036,86	33 635,09											
	2020 r.			162 372,25	9 271,45	153 100,80											
Program : Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
Priorytet : Powszechny dostęp do szybkiego internetu																	
Działanie - Wycelminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach																	
Nazwa projektu: zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zakup komputerów																	
2.7	Razem wydatki:	85	Dz.801 R. R.80195	174 481,00	0,00	174 481,00	174 481,00					174 481,00					174 481,00
	2017 r.																
	2018 r.			0,00													
	2019 r.			0,00													
	2020 r.			174 481,00		174 481,00											
	OGÓLEM		x	19 793 559,14	6 592 144,69	13 201 414,45	10 631 380,82	3 502 646,58	0,00	0	3 502 646,58	7 128 734,24	0	0	0	0	7 128 734,24