

## Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2020 rok

### 1. Dochody

- Dz. 600 – zwrot wydatków niewygasających z 2019 roku – 365.224,28 zł
- Dz. 710 – zwrot wydatków niewygasających z 2019 roku – 23.935,80 zł
- DZ. 750 – zwrot wydatków za energię elektryczną (Urząd) – 23.575 zł
- Dz. 756 – wpłata zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami – 104.000 zł
- DZ. 801 , 855– dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli– 23.328 zł
- zmniejszenie planowanych do pozyskania przez placówki oświatowe i Żłobek dochodów (odpłatności od rodziców , wynajem pomieszczeń) - 259.958 zł
- Dz. 853 – dodatkowa dotacje na realizację projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo” – 1.092,25 zł

### 2. Wydatki

- Dz. 600 – zwiększenie wydatków inwestycyjnych – zwrot wydatków niewygasających – 365.224,28 zł , w tym budowa ul. Lipowej w Łęgajnach 187.857,28 zł , budowa drogi Kaplityny – 177.367 zł
- Dz. 630 – zmiana klasyfikacji budżetowej
- Dz. 710 – opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Barczewko ,Bark - zwrot wydatków niewygasających – 23.935,80 zł
- Dz. 750 – zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego (zwrot środków) – 3.575 zł
- Dz. 801 , 855 – przeniesienie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej
- zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów – 236.630 zł
- Dz. 750 , 754 , 900 , 921 – zmiana funduszu sołectkiego Łęgajny , Jedzbark , Stare Włóki
- Dz. 853 – zwiększenie wydatków na realizację projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo” – 1.092,25 zł

Aluq

DZ. 900 – przeznaczenie 124.000 zł na prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej. W celu złożenie wniosku o dofinansowanie , w który można uzyskać 85 % kosztów kwalifikowanych , niezbędne jest opracowanie dokumentacji dotyczącej utworzenia 2 miejsc ochrony różnorodności biologicznej w Barczewie na wyspie przy ul. Grottgera i cmentarza wraz z rewitalizacją starego muru oraz rewitalizacji parku w Nikielkowie.

Barczewo , data; 25.06.2020 r.

A. Cuij

# UCHWAŁA NR XXI(216)2020

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 25 czerwca 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 uchwała 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 kwotę 18.193.045,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2020 kwotę 1.012.249,49 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 6

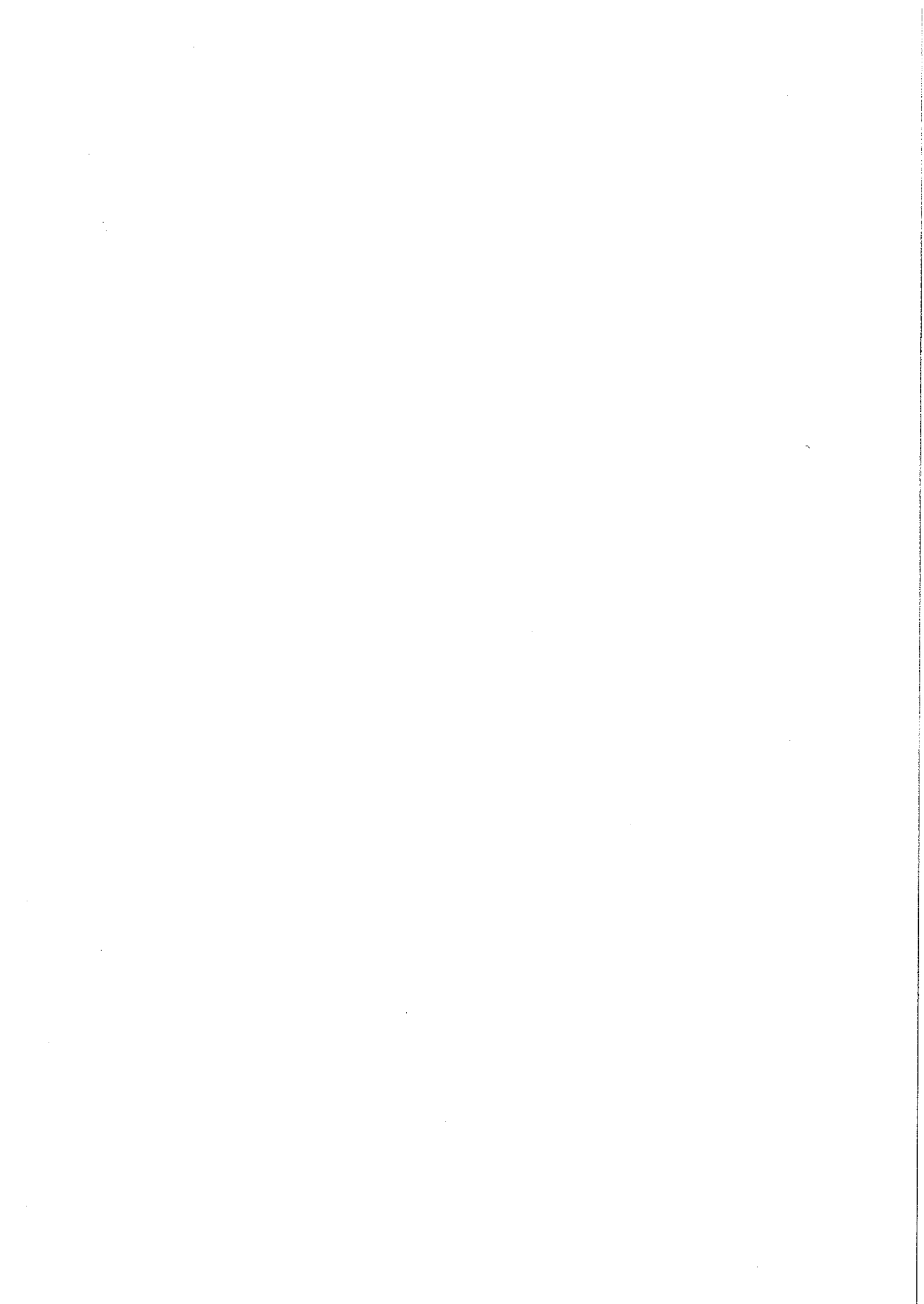
Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10.631.380,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

*AP*

§ 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	60016		Transport i łączność	738 941,79	365 224,28	1 104 166,07
			Drogi publiczne gminne	698 671,79	365 224,28	1 063 896,07
710	71004	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	365 224,28	365 224,28
			Działalność usługowa	0,00	23 935,80	23 935,80
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	23 935,80	23 935,80
750	75023	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 935,80	23 935,80
			Administracja publiczna	1 041 303,75	23 575,00	1 064 878,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 094,75	23 575,00	669 579,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	23 575,00	23 575,00
756	75615		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
			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	80101		Oświata i wychowanie	2 443 714,40	222 840,00	2 220 874,40
			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/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 732,00	1 732,00
	80103		Obciążenia 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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Baczewie

*Aleksandra Ciechowicz-Osiecika*  
Aleksandra Ciechowicz-Osiecika

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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
853	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 wyżywienia 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	Stołówki 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	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 369,00	1 092,25	22 461,25
		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	85505	Rodzina	27 934 070,00	-13 790,00	27 920 280,00
		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	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
		<b>Razem:</b>	<b>96 929 136,05</b>	<b>281 197,33</b>	<b>97 210 333,38</b>



## 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	60016	6050	Transport łączność	8 329 833,61	365 224,28	8 695 057,89
			Drogi publiczne gminne	5 767 083,61	365 224,28	6 132 287,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 458 384,13	365 224,28	4 823 608,41
630	63003	6057	Turystyka	984 244,59	0,00	984 244,59
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	984 244,59	0,00	984 244,59
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 253,59	-541,00	896 712,59
710	71004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 955,00	541,00	61 496,00
			Działalność usługowa	240 950,00	23 935,80	264 885,80
			Plany zagospodarowania przestrzennego	167 450,00	23 935,80	191 385,80
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	23 935,80	174 135,80
			Administracja publiczna	8 760 511,50	3 474,20	8 763 985,70
			Biznesy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 903 585,70	3 575,00	6 907 160,70
75095	4210	4300	Zakup usług pozostałych	525 638,00	3 575,00	529 213,00
			Pozostała działalność	235 231,80	-100,80	235 131,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 127,80	-100,80	17 027,00
754	75495	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 745,49	-5 100,00	706 645,49
			Pozostała działalność	60 145,49	-5 100,00	55 045,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 396,00	-100,00	32 296,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	32 169 123,58	227 840,00	31 941 283,58
			Szkoły podstawowe	18 676 593,25	0,00	18 676 593,25
80103	4210	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	20 000,00	218 000,00
			Zakup usług remontowych	153 175,00	-20 000,00	133 175,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 459,00	-25 000,00	878 459,00
80148	4300	4220	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-25 000,00	64 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 569 025,00	-202 840,00	1 366 185,00
			Zakup środków żywności	657 566,00	-202 840,00	454 726,00
853	85395	4017	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 369,00	1 092,25	22 461,25
			Pozostała działalność	21 369,00	1 092,25	22 461,25
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 860,28	906,55	18 766,83
4117	4117	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 606 298,00</b>	<b>-8 790,00</b>	<b>28 597 508,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 283 245,34</b>	<b>138 700,80</b>	<b>6 402 046,14</b>
	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	1 453 543,60	4 800,00	1 458 343,60
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 082 064,42</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>6 072 564,42</b>
	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
		<b>Razem:</b>	<b>105 788 995,72</b>	<b>281 197,33</b>	<b>106 070 193,05</b>

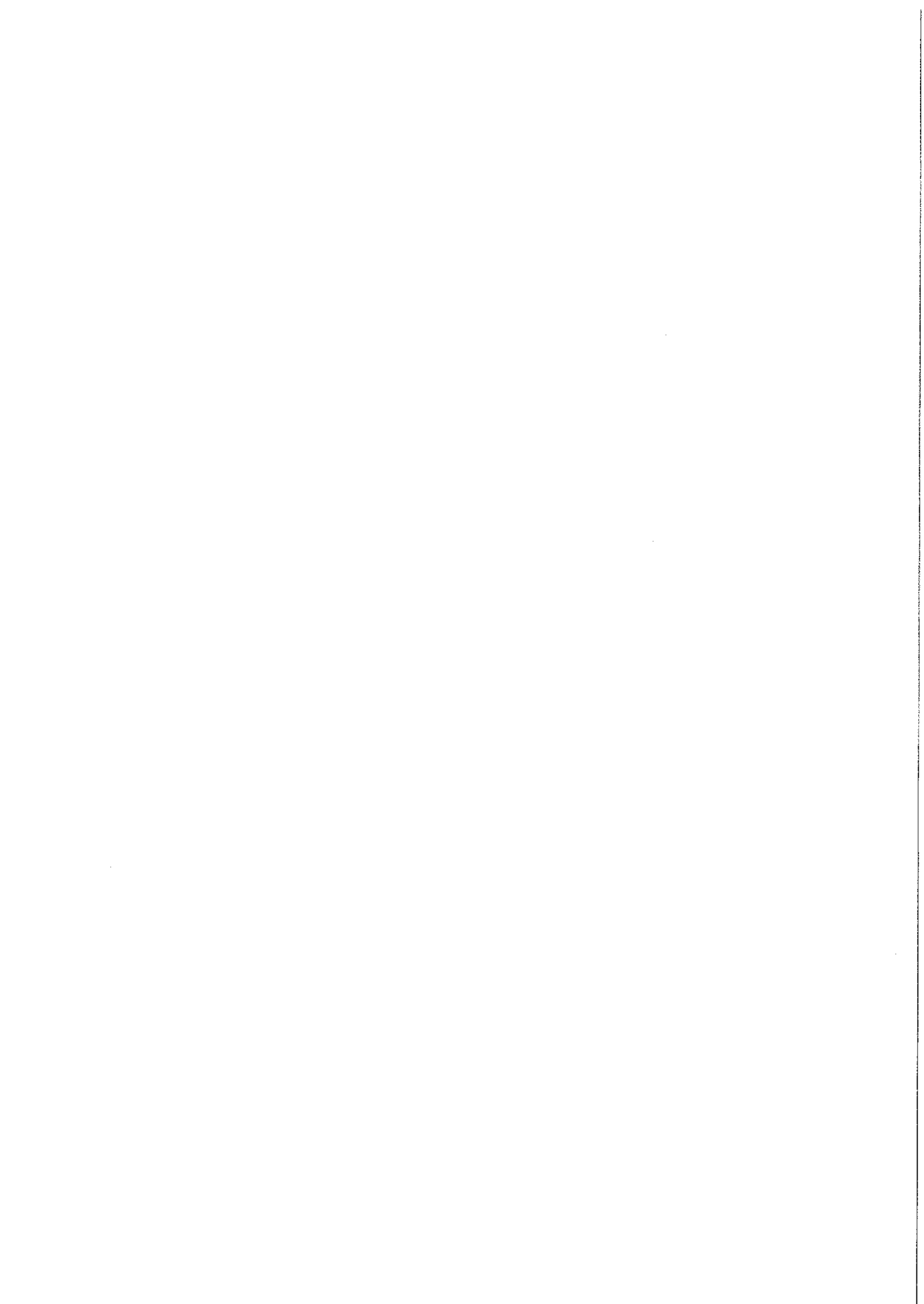
Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XXI(216)2020  
z dnia 25 czerwca 2020 roku

**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	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>8 859 859,67</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 389 859,67</b>
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.	Spłaty 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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 530 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 530 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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 XXI(216)/2020  
z dnia 25 czerwca 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	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	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
Zadania jednoroczne										
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała - fundusz sołecki	10.000 zł (2020 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej 164027N - fundusz sołecki Niedźwiedź	10.000 zł (2020 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy odwodnienia ul. 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 Niekolkowie - fundusz sołecki Niekolkowo	18.552,42 zł (2020 rok)	18 552,42	18 552,42				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ul. Szczępańskiego w Barczewie (strona prawa)	275.000 zł (2020 rok)	275 000,00	275 000,00				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Czechowicz-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 płace oraz elektronicznej zamówień publicznych	30.000 zł (2020 rok)	30.000,00	30.000,00						Urząd Miejski
14	750	75075	Zakup i montaż dwóch wiatczy 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	900	90095	Zakup i wykonanie ogrodzenia działki nr 52/4 w Prólach - fundusz Sołecki Stare Włóki	11.140,59 zł (2020 rok)	11 140,59	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	3 000,00					Urząd Miejski
22	926	92695	Siłownia zewnętrzna - fundusz sołecki Ramsowo	13.90,94zł (2020 rok)	13 090,94	13 090,94	13 090,94					Urząd Miejski
					<b>1 941 775,25</b>	<b>1 941 775,25</b>	<b>1 941 775,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Zadania wieloletnie**

1	600	60016	Przebudowa ulic Norwida i Szczepeńskiego 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 Kapłityny	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 Wólkowie	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 jezdnii)	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	61 496,00					896 712,59	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	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 sołectki 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 sołectki 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 sołectki 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 Niedzwiedz	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 Wielei 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 zł (2018-2021)	3 000 000,00	450 000,00			2 550 000,00	Urząd Miejski
<b>Zadania wieloletnie razem</b>					<b>16 251 270,58</b>	<b>6 858 247,72</b>	<b>2 224 429,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7 168 593,65</b>	

RAZEM	18 193 045,83	8 800 022,97	2 224 429,21	0,00	7 168 593,65	X
-------	---------------	--------------	--------------	------	--------------	---

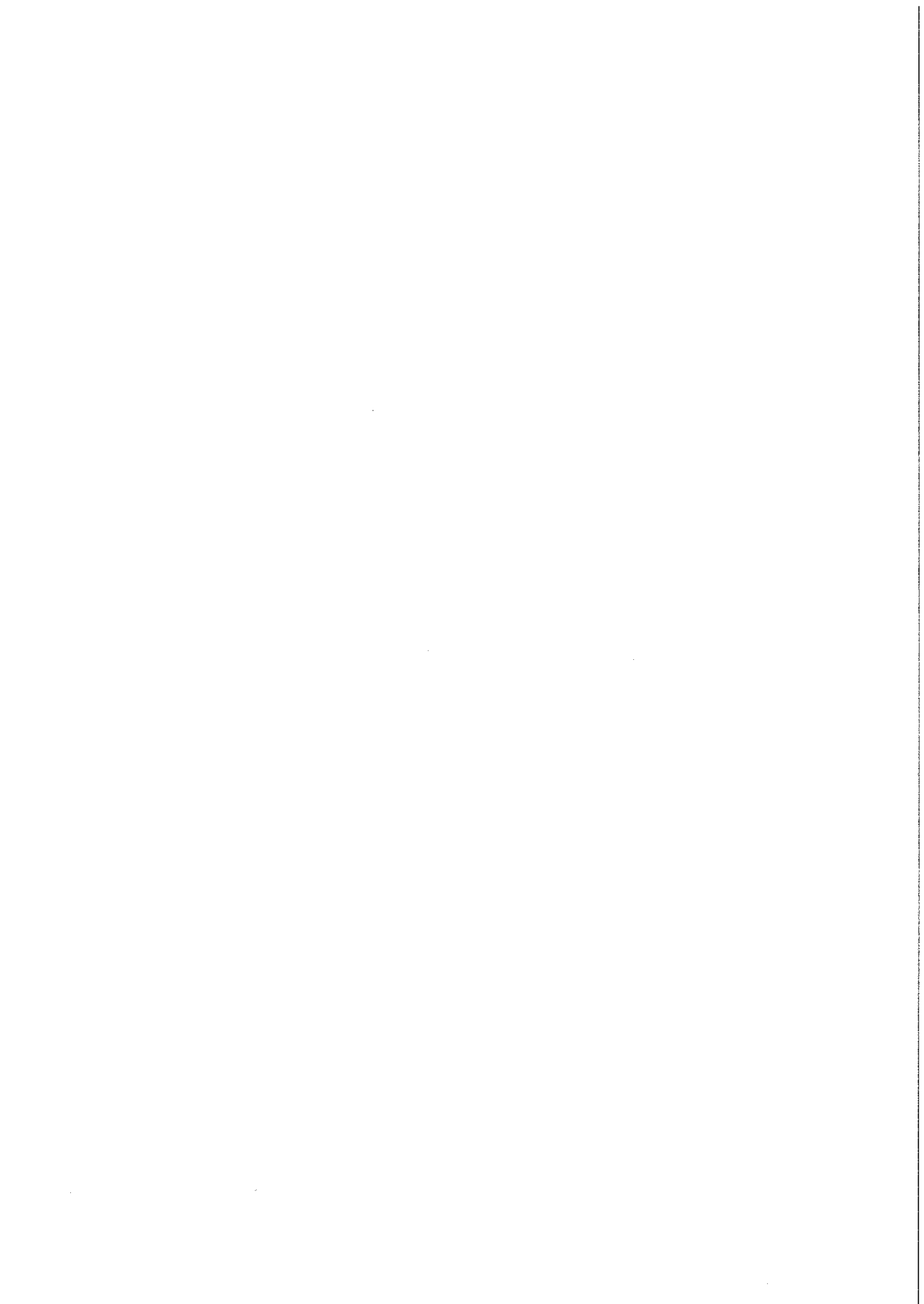
*Pruty*

### 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
<b>Ogółem</b>					<b><u>1 012 249,49</u></b>

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



Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXI(216)/2020  
z dnia 25 czerwca 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) (5-7)	w tym:		Plany wydatki 2020 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozycyki i kredyty (10+11+12)	obligacje (11)	pozostałe** (12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pozycyki i kredyty (14)	pożyczki z budżetu państwa (15)	obligacje (16)	pozostałe (17)	
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe			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

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

Przytyłek : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie - 9.2 - Infrastruktura społeczna

Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kołtówni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Niedzwiedz

Lp.	Nazwa wydatku:	Dz. 921 R. 92109	2016 r.		2017 r.		2018 r.		2019 r.		2020 r.	
			Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki		
1.1			810 627,45	345 004,89	465 622,56	677 406,96	311 653,87					
			13 000,00	1 950,00	11 050,00							
			3 567,00	536,05	3 031,95							
			3 628,50	3 053,48	575,02							
			113 024,96	27 812,49	85 212,50							
			677 406,96	311 653,87	365 753,09							
						677 406,96	311 653,87					
								311 653,87				
												365 753,09

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

Przytyłek : 4 - Efektywność energetyczna

Działanie - 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechogłowska*  
Aleksandra Ciechogłowska-Olszanka

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo

1,2		Dz 750													
Razem wydatki:		43 R.75023	1 251 920,65	686 648,37	565 272,28	1 083 448,70	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.			1 083 448,70	528 964,42	564 484,28										

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

Priorityet : 9 : Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego

1,3		Dz 926 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 Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorityet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie - 9.2 - Infrastruktura społeczna

Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kołowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska, w miejscowości Łęgajny

1,4		Dz 926 R.													
Razem wydatki:		79 92601	866 408,00	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										

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

Priorityet : 6 - Kultura i dziedzictwo

Działanie - 6.2 -Dziedzictwo naturalne

Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzożew rzeki Pisy

1,5		Dz 900 R.													
Razem wydatki:		57 90095	3 520 470,00	1 355 786,48	2 164 683,52	980 000,00	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 Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie 4.4.1 Ekonomia MOF

Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem , bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zajście do Miasta Barczewo

1.6	<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo</p> <p>Działanie - 6.1 - Infrastruktura kultury</p> <p>Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wsiu Kultur</p>												
	Dz.630 R.	24 63003	2 319 190,51	488 017,62	1 851 172,89	958 208,59	61 496,00	61 496,00	958 208,59	61 496,00	898 712,59	898 712,59	866 712,59
	Razem wydatki:		2 319 190,51	488 017,62	1 851 172,89	958 208,59	61 496,00	61 496,00	958 208,59	61 496,00	898 712,59	898 712,59	866 712,59
	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	385 233,67	906 769,59								
	2020 r.		958 208,59	61 496,00	896 712,59								
1,7	<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo</p> <p>Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne</p> <p>Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy</p>												
	Dz.921	59 R.92195	3 651 624,58	1 989 294,32	1 662 330,26	2 874 431,74	1 489 838,96	1 489 838,96	2 874 431,74	1 489 838,96	1 374 592,78	1 374 592,78	1 374 592,78
	Razem wydatki:		3 651 624,58	1 989 294,32	1 662 330,26	2 874 431,74	1 489 838,96	1 489 838,96	2 874 431,74	1 489 838,96	1 374 592,78	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	16 771,45	526 884,83	16 771,45	510 113,38	510 113,38	510 113,38
2.1	<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo</p> <p>Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne</p> <p>Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy</p>												
	Dz.900 R.	57 90095	10 000,00	2 755,00	7 245,00	0,00			0,00				
	Razem wydatki:		10 000,00	2 755,00	7 245,00	0,00			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								
2.2	<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji</p> <p>Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich</p> <p>Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego</p>												
	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	0,00	0,00
	Razem wydatki:		10 000,00	2 350,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		10 000,00	2 350,00	7 650,00								
	2018 r.		0,00	0,00	0,00								
	2019 r.		0,00	0,00	0,00								
	2020 r.		0,00	0,00	0,00								
2.3	<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet : Kady dla gospodarki</p> <p>Działanie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: Przedszkole w Malowaki</p>												
	Dz.801 R.	85 80104	335 948,75	0,00	335 948,75	160 070,33			160 070,33				160 070,33
	Razem wydatki:		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								

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Osiejko*  
**Aleksandra Ciechanowicz-Osiejko**

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																				
24		Dz 853 R 85395DZ.852																		
Razem wydatki:	109	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 społecznie-zawodowej w Barczewie																				
25		Dz 853 R 109 85395																		
Razem wydatki:	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															
Program : Program Operacyjny Wzrost, Edukacja, Równość																				
Priorytet : Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																				
Działanie - Program mobilności ponadnarodowej																				
Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów																				
26		Dz 801 R 85 80101																		
Razem wydatki:	85	80101	198 044,20	11 308,31	188 735,89	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 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokokopijnego internetu o wysokich przepływnościach																				
Nazwa projektu: zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego - zakup komputerów																				
27		Dz 801 R 85 80195																		
Razem wydatki:	85	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															
OGÓŁEM																				
			x			19 793 589,14	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	0	7 128 734,24

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Chęć  
Osiecka