

UCHWAŁA NR XXIV(235)2020

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 24 września 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 **2.973.667,89 zł** to jest do kwoty **100.916.655,58 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 135.975,74 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 116.906,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
 - b) zmniejszenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5 ,
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.837.692,15 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 31.647,87 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
 - b) zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5.
3. . Dochody po zmianach wynoszą **100.916.655,58 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 88.666.391,59 zł
 - 2) dochody majątkowe 12.250.263,99 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę **556.357,89 zł** to jest do kwoty **107.359.205,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 125.977,90 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym :
 - a) zmniejszenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 209.900,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 ,
 - b) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 44.816,31 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - c) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.063,18 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - d) zmniejszenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 106.056,58 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 430.379,99 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym :
 - a) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.100,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5
3. Wydatki po zmianach wynoszą **107.359.205,25 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 87.652.090,82 zł
 - 2) wydatki majątkowe 19.707.114,43 zł.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.417.310,00 zł , to jest do kwoty 6.442.549,67 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.442.549,67 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 1.163.080,00 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 7.972.549,67 zł
 - rozchody 1.530.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 3.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bąrczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2020 kwotę 18.689.864,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2020 kwotę 1.017.249,49 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy , o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity z 2020 roku Dz.U. poz. 1439)

- 1) Dochody w wysokości - 3.541.923,00 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 3.790.346,34 zł

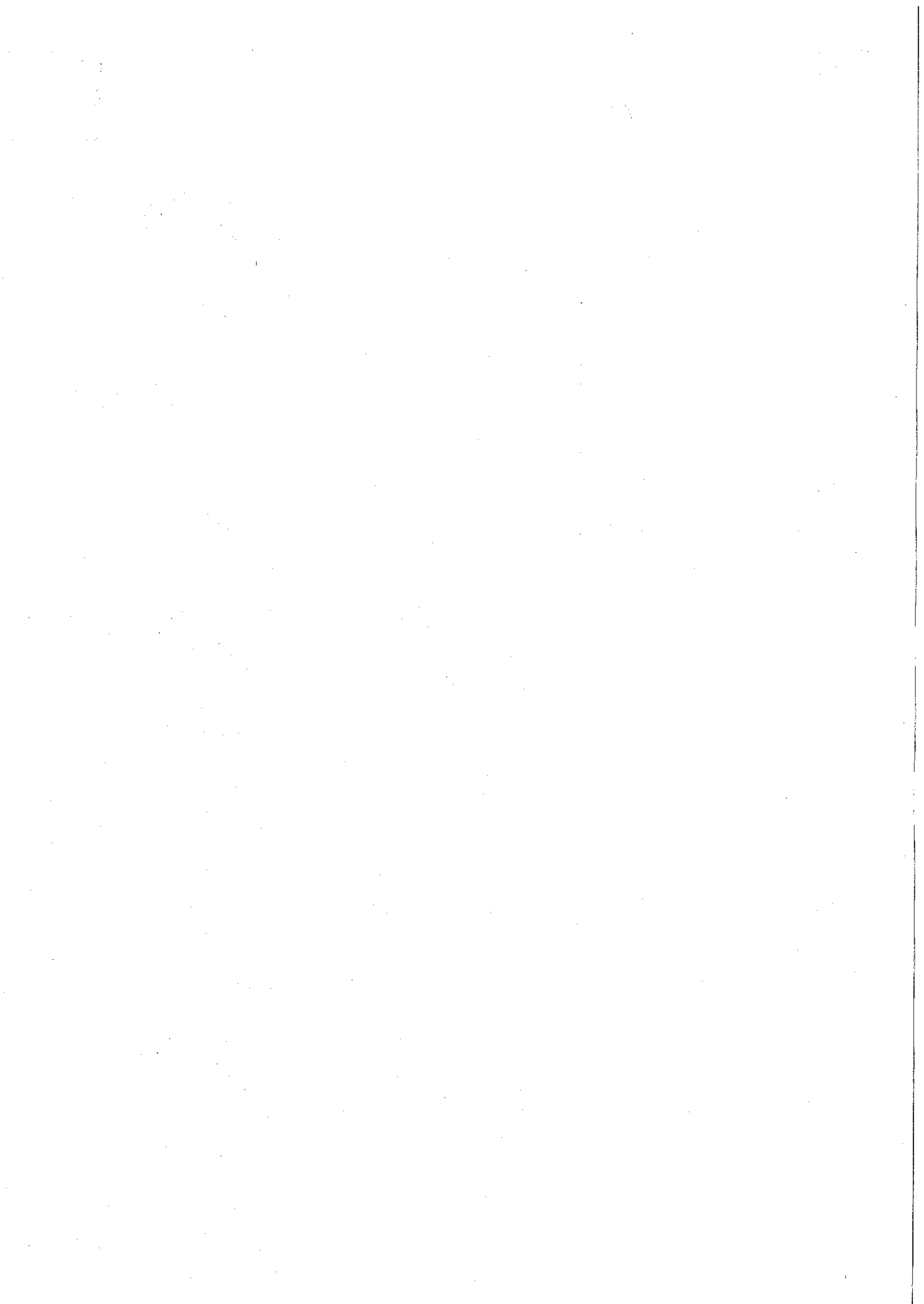
§ 8

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 XXIV(235)2020
z dnia 24 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 158 946,00	33 098,00	1 192 044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 946,00	33 098,00	1 192 044,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 098,00	3 098,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 168,69	0,00	111 168,69
	75412		Ochronne straże pozarne	9 000,00	0,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	-9 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 920 198,00	12 000,00	28 932 198,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 679 381,00	-30 000,00	5 649 381,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 172 700,00	30 000,00	6 202 700,00

PRZEWOZIŁ
Rady Miejskiej Barczewo

Aleksandra Cichonowicz-Osiecka

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	83 700,00	20 000,00	103 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	10 000,00	1 060 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 212 254,00	12 000,00	1 224 254,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382 542,00	12 000,00	394 542,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 827 463,00	0,00	15 827 463,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 592 463,00	-50 000,00	15 542 463,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000,00	50 000,00	285 000,00
758		Różne rozliczenia	21 865 599,00	2 586 674,61	24 432 273,61
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 200,00	149 364,61	239 564,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 716,74	117 716,74
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 647,87	31 647,87
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 417 310,00	2 417 310,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 417 310,00	2 417 310,00
801		Oświata i wychowanie	2 271 383,59	361 005,28	2 632 388,87
80101		Szkoly podstawowe	79 909,40	960 234,28	1 040 143,68
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 675,00	500,00	14 175,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	359 734,28	359 734,28

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 125,19	183 886,19	771,00	183 886,19
854	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		771,00	771,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 672,00	189 562,00	890,00	189 562,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 672,00	189 562,00	890,00	189 562,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00		890,00	890,00
855		Rodzina	27 941 262,00	27 941 262,00	0,00	27 941 262,00
85504		Wspieranie rodziny	724 674,00	724 674,00	0,00	724 674,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00		-1 700,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00		1 700,00	1 700,00
		Razem:	97 942 987,69	100 916 655,58	2 973 667,89	100 916 655,58

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ochotkiewicz-Osicka

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV(235)2020
z dnia 24 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 386,52	12 000,00	434 386,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 500,00	12 000,00	47 500,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		22 000,00
			Wynarżanie i zapłaty wanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	8 694 009,06	600 006,88	9 294 015,94
		60004	Lokalne transporty zbiorowe	1 488 500,00	186 000,00	1 252 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 000,00	23 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 375 000,00	-200 000,00	1 175 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 123 076,94	786 006,88	6 909 083,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 290,00	65 500,00	98 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	735 128,24	203 000,00	938 128,24
		4300	Zakup usług pozostałych	518 673,01	2 526,89	521 199,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 825 885,41	514 979,99	5 340 865,40
			Turystyka	984 244,59	-21 536,00	962 708,59
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	984 244,59	-21 536,00	962 708,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	-3 095,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	-441,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 801 091,70	12 900,00	3 813 991,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 911 910,70	4 500,00	6 916 410,70

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miastki w Barczewie

F. Flory
Aleksandra Ciechanowicz-Osicka

	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	231 500,00	-3 300,00	228 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	84 569,00	-13 800,00	70 769,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	13 800,00	34 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	3 300,00	198 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 500,00	7 500,00
75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 826,82	5 173,18	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527,85	-4 527,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	645,33	-645,33	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	921 274,00	5 800,00	927 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 800,00	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	2 498,00	60 998,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-498,00	1 502,00
75095		Pozostała działalność	235 931,00	2 600,00	238 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 027,00	2 600,00	19 627,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 895,49	-239 794,00	676 101,49
75412		Ochronicze stráže pożarne	614 900,00	-230 000,00	384 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-10 100,00	88 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-219 900,00	70 100,00
75414		Ochrona cywilna	9 200,00	-5 000,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
75495		Pozostała działalność	175 295,49	4 794,00	170 501,49
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	-7 500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 706,00	4 706,00
801		Oswiata i wychowanie	31 991 792,77	9 529,00	31 992 263,77
80101		Szkoly podstawowe	18 657 873,25	5 071,00	18 662 944,25

Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Aleksandrowicz-Osieczka

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 432,00	800,00	25 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 700,00	6 500,00	225 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	771,00	18 471,00
4270	Zakup usług remontowych	133 175,00	-3 000,00	130 175,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00
80104	Przedszkole	6 122 670,33	800,00	6 121 870,33
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 904,96	-32 281,46	5 623,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 521,98	-5 566,08	955,90
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	927,55	-817,85	109,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-800,00	4 800,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 228,75	38 665,39	46 894,14
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 254 433,00	-5 800,00	1 248 633,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 201 687,00	-7 000,00	1 194 687,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 366 186,00	-3 000,00	1 363 186,00
4260	Zakup energii	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 330,00	0,00	1 742 330,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 249,00	1 000,00	15 249,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 476,00	-1 000,00	835 476,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 125,19	0,00	183 125,19
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 032,33	1 443,42	44 475,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	-7,13	21,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 279,77	-1 436,29	136 843,48
80195	Pozostała działalność	314 293,00	-5 000,00	309 293,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 131,00	890,00	1 136 021,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 672,00	890,00	269 562,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiejka

900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 429 594,02	316 988,77	6 746 582,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 610 346,34	180 000,00	3 790 346,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 353 382,00	180 000,00	3 533 382,00
	90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	149 570,80	2 764,31	152 335,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 239,80	3 384,34	39 624,14
	4270	Zakup usług remontowych	25 331,00	-620,03	24 710,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 209,96	127 423,59	1 009 633,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 170,05	15 123,59	78 293,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 939,90	112 300,00	193 239,90
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 387,00	200,00	55 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	3 200,00
	90095	Pozostała działalność	1 475 079,93	6 600,87	1 481 680,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 631,57	3 910,00	104 541,57
	4300	Zakup usług pozostałych	126 056,00	8 690,87	134 746,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 057 647,49	-126 965,27	5 930 682,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 598 392,96	-100 000,00	2 498 392,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 409 986,00	-100 000,00	1 309 986,00
	92195	Pozostała działalność	3 049 912,53	26 965,27	3 076 877,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 159,07	-165,27	39 993,80
	4270	Zakup usług remontowych	30 626,00	-3 000,00	27 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 695,72	-23 800,00	52 895,72
926		Kultura fizyczna	3 196 587,94	5 396,51	3 201 984,45
	92601	Obiekty sportowe	3 159 807,00	0,00	3 159 807,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-11 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	92695	Pozostała działalność	126 280,94	5 396,51	131 677,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 454,40	3 002,69	29 457,09
	4300	Zakup usług pozostałych	49 335,60	2 393,82	51 729,42
		Razem:	106 802 847,36	556 357,89	107 359 205,25

PRZEWODNICZĄCA
Radny Miejski w Barczewie
Aleksandra Chybińska-Osicka

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXIV(235)2020
z dnia 24 września 2020 roku

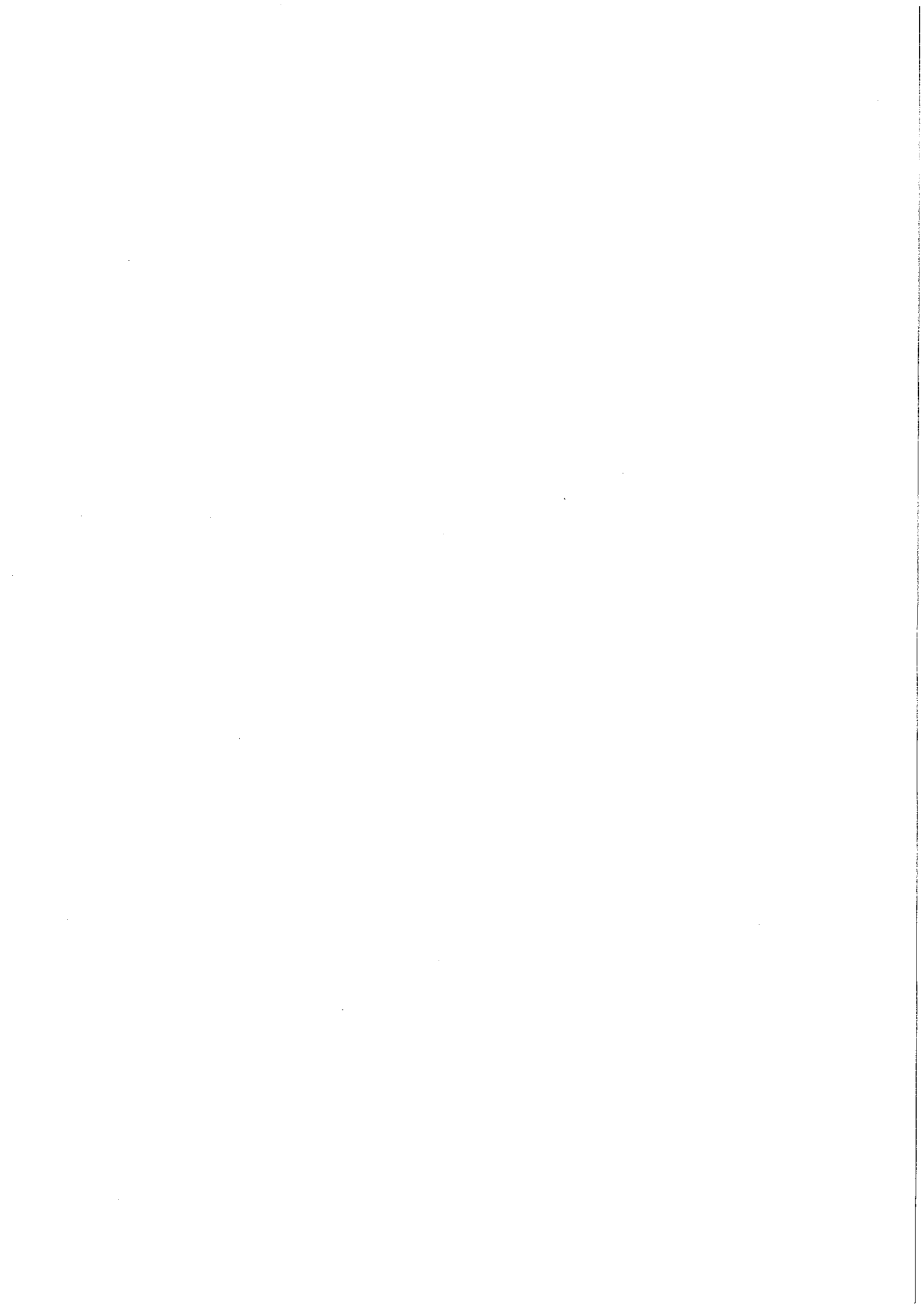
**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020
1	Planowane dochody		100 916 655,58
2	Planowane wydatki		107 359 205,25
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-6 442 549,67
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		6 442 549,67
	Przychody ogółem:		7 972 549,67
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	1 163 080,00
	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 Kozłanowicz-Osiecka



Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXIV(235)/2020
z dnia 24 września 2020 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TRESC	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	<u>350 886,52</u>	<u>350 886,52</u>	<u>350 886,52</u>	<u>1 617,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	01095		Pozostała działalność	<u>350 886,52</u>	<u>350 886,52</u>	<u>350 886,52</u>	<u>1 617,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350 886,52							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 380,00	1 380,00	1 380,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237,22	237,22	237,22				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ostiecka

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 372,11	3 372,11														
	4300	Zakup usług pozostałych		1 890,80	1 890,80														
	4430	Różne opłaty i składki		344 006,39	344 006,39														
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		<u>163 356,00</u>	<u>163 356,00</u>	<u>163 356,00</u>	<u>136 300,00</u>	<u>26 340,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430,00</u>									
	75011	Urzędy wojewódzkie		136 300,00	136 300,00	136 300,00	136 300,00	0,00	0,00	430,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 300,00																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 084,39	113 084,39	113 084,39	113 084,39												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 439,21	19 439,21	19 439,21	19 439,21												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 697,40	2 697,40	2 697,40	2 697,40												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00												
	0690	Wpływy z różnych opłat																	430,00
	75056	Spis powszechny i inne		27 056,00	27 056,00	27 056,00	0,00	26 340,00	0,00										

PRZEMODNICZA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osicka

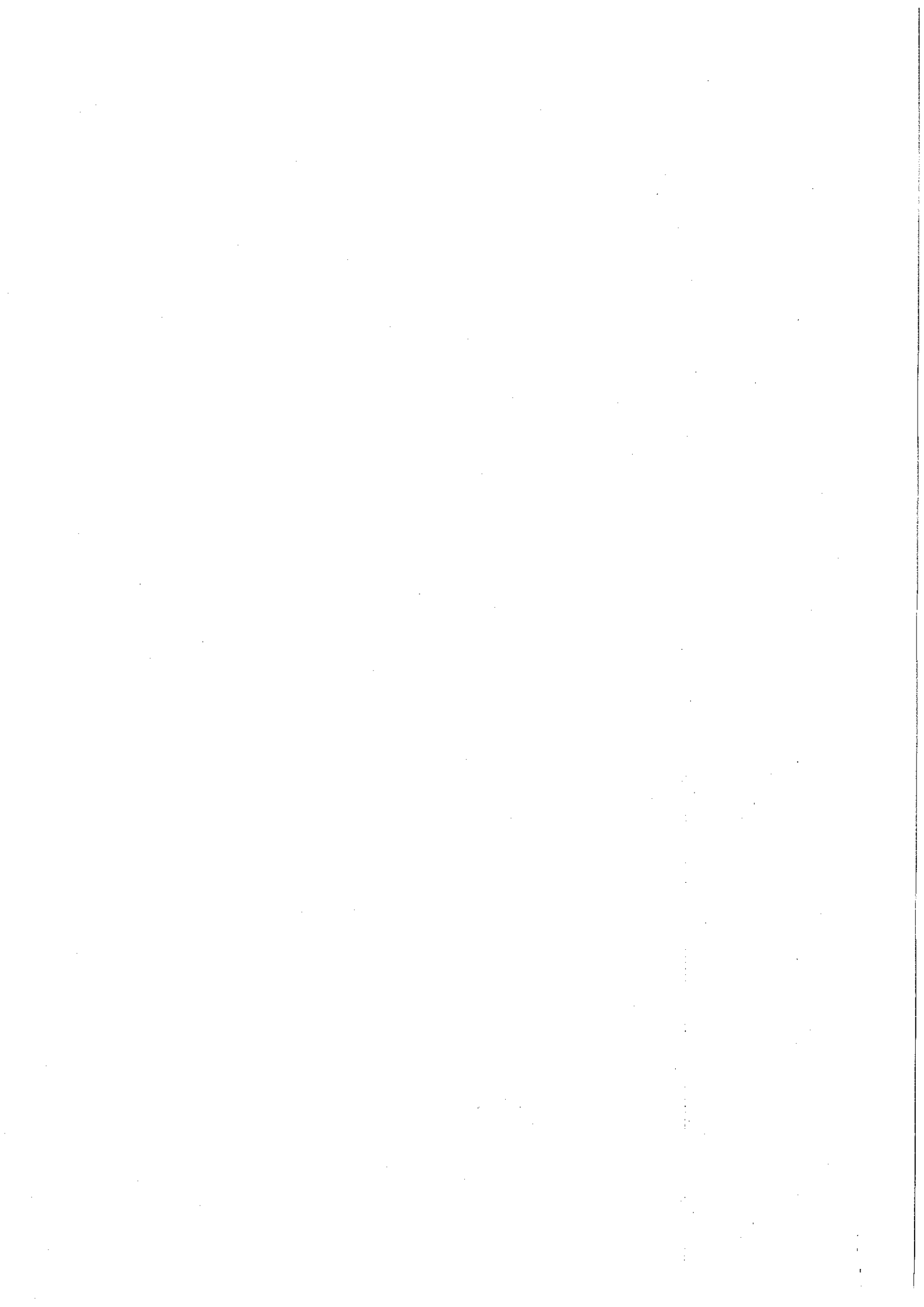
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 284,00	3 284,00	3 284,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	700,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 791,00	3 791,00															
	4260	Zakup energii		0,00	0,00															
	4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00															
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00															
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00															
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubwozwożenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 823 113,00	6 823 113,00	6 823 113,00	198 168,00	6 618 445,00	0,00	212 538,00											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 823 113,00																	
	3110	Świadczenia społeczne		6 618 445,00	6 618 445,00		6 618 445,00													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 097,00	155 097,00	155 097,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 755,00	10 755,00	10 755,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 267,00	28 267,00	28 267,00														

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	962,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		481,00	481,00													
	4300	Zakup usług pozostałych		481,00	481,00													
	85504	Wspieranie rodziny	720 474,00	720 474,00	720 474,00	18 592,00	697 200,00	0,00	0,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720 474,00															
	3110	Świadczenia społeczne		697 200,00	697 200,00		697 200,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 707,00	2 707,00		2 707,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		380,00	380,00		380,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 505,00	15 505,00		15 505,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00													
	4260	Zakup energii		882,00	882,00													
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00													

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 154,00	83 154,00	83 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 154,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		83 154,00	83 154,00					
OGÓLEM			28 565 160,71	28 565 160,71	28 565 160,71	585 161,22	27 227 124,12	0,00	212 968,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ochłanińska-Osiecka



Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIV(235)2020
z dnia 24 września 2020 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego:			Wzrost
							wynagrodzeń pochodzących od	w tym:		
								dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 185 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 175 000,00	1 175 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 010 000,00	0	0	0	0	1 010 000,00

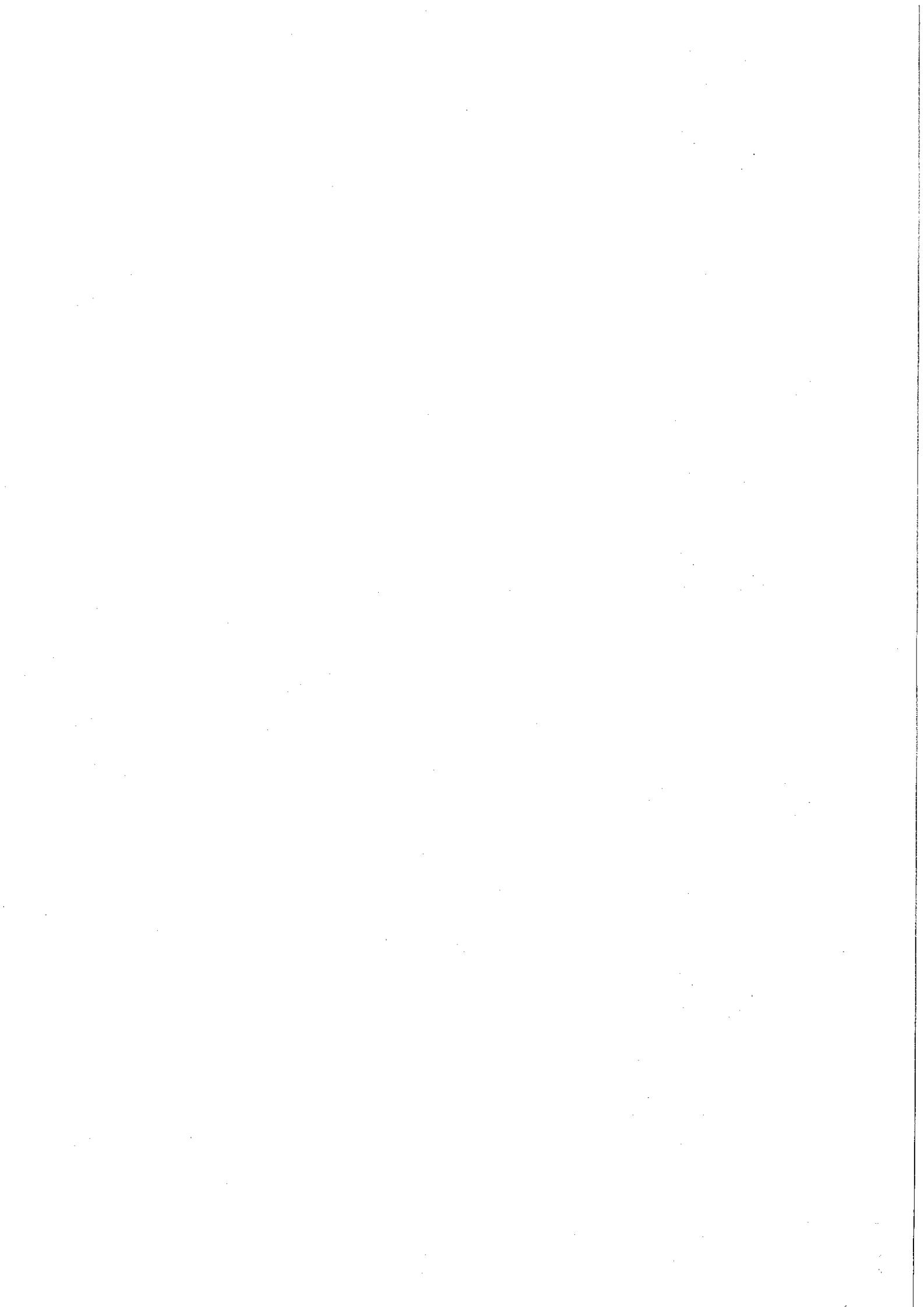
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miast w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ostiecka

		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
<u>750</u>			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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 300,00	3 300,00		3 300,00		
<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	<u>9 000,00</u>	<u>12 349,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 349,49</u>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 100,00					10 100,00

	75495		Pozostała działalność	0,00	2 249,49	0,00	0,00	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	0,00	1 105 447,00	1 105 447,00	0,00	0,00	989 201,00	0,00
	80120		Licca ogólnokształcące	0,00	1 077 923,00	1 077 923,00			962 677,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 420,00	1 420,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		769 292,00	769 292,00			769 292,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 500,00	45 500,00			45 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 437,00	129 437,00			129 437,00	
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 448,00	18 448,00			18 448,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200,00	1 200,00				
		4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00				

Ogółem	56 716,00	3 353 812,49	2 331 463,00	989 201,00	7 516,00	1 022 349,49
--------	-----------	--------------	--------------	------------	----------	--------------

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej Barczewie
APW
Aleksandra Cichonowicz-Osieczka



Załącznik nr 6
do uchwały XXIV(235)2020
z dnia 24 września 2020 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 192,73 zł/m2 ilość jednostek 2.853,81_m2	550 015,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 80,31 zł/m2 ilość jednostek 1.680,99 m2	135 000,00	0,00	0,00
I.3				utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 2,18 zł/m2 ilość jednostek 98.496,30 m2	214 722,00	0,00	0,00
I.4				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,84 zł/m2 ilość jednostek 46.263,35m2	85 125,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cieślak
Aleksandra Cieślak-Ostecka

1,5				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul. Woška Polskiego, Barczewo ul. Póhnočna, Łęgajny ul. Brzostkwiniowa), stawka jednostkowa 11,02 zł / m ² ilość jednostek 10.001,65 m ²	110 218,00	0,00	0,00
1,6				bieżące utrzymanie i administrowanie cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Barczewie - stawka jednostkowa 0,55 zł /m ² ilość jednostek 25.000 m ²	13 750,00	0,00	0,00
1,7				bieżące administrowanie i utrzymanie bieżni lekkoatletycznej przy ul. Póhnoonej w Barczewie - stawka jednostkowa 2,04 zł, ilość jednostek 5.882,35 m ²	12 000,00	0,00	0,00
1,8				bieżące utrzymanie i administrowanie budynkiem socialnym położonym na Dz. 77 i 75/114 w Barczewie - stawka jednostkowa 182,63 zł/ m ² , ilość jednostek 125,94 m ²	23 000,00	0,00	0,00
1,9				bieżące utrzymanie i administrowanie targowiskiem miejskim - stawka jednostkowa 15,00 zł / m ² , ilość jednostek 1000,00m ²	15 000,00	0,00	0,00
1,10				bieżące utrzymanie i administrowanie plaża miejską w Zalesiu - stawka jednostkowa 2,70 zł / m ² , ilość jednostek 7.389,17m ²	19 951,00		
I	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	1 178 781,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Kucharska-Ostiecka

II	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"	0,00	0,00	10 000,00
III	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z 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".	0,00	0,00	1 000 000,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
V	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	2 249,49
VI	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 622 328,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	992 000,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	845 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	17 000,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	90 000,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	18 722,88
I.6	854	85404	2540		0,00	10 000,00	0,00

I					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 954 000,00	18 722,88
II.1	801	80101	2540			0,00	981 300,00	0,00
II.2	801	80104	2540			0,00	435 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540			0,00	108 000,00	0,00
II.4	801	80150	2540			0,00	16 200,00	0,00
II.5	801	80153	2830			0,00	0,00	7 103,25
II.6	854	85404	2540			0,00	10 000,00	0,00
II					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 550 500,00	7 103,25
III.1	801	80101	2540			0,00	1 078 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540			0,00	440 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540			0,00	54 000,00	0,00
III.5	801	80150	2540			0,00	341 000,00	0,00
III.6	801	80153	2830			0,00	0,00	9 211,95
III					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wiposwie	0,00	1 913 000,00	9 211,95
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 145 000,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	435 000,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	46 000,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	141 000,00	0,00
IV.6	801	80153	2830			0,00	0,00	9 437,67
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 767 000,00	9 437,67
V	855	85506	2830		Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720		Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
VII	750	75075	2360		Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	40 000,00

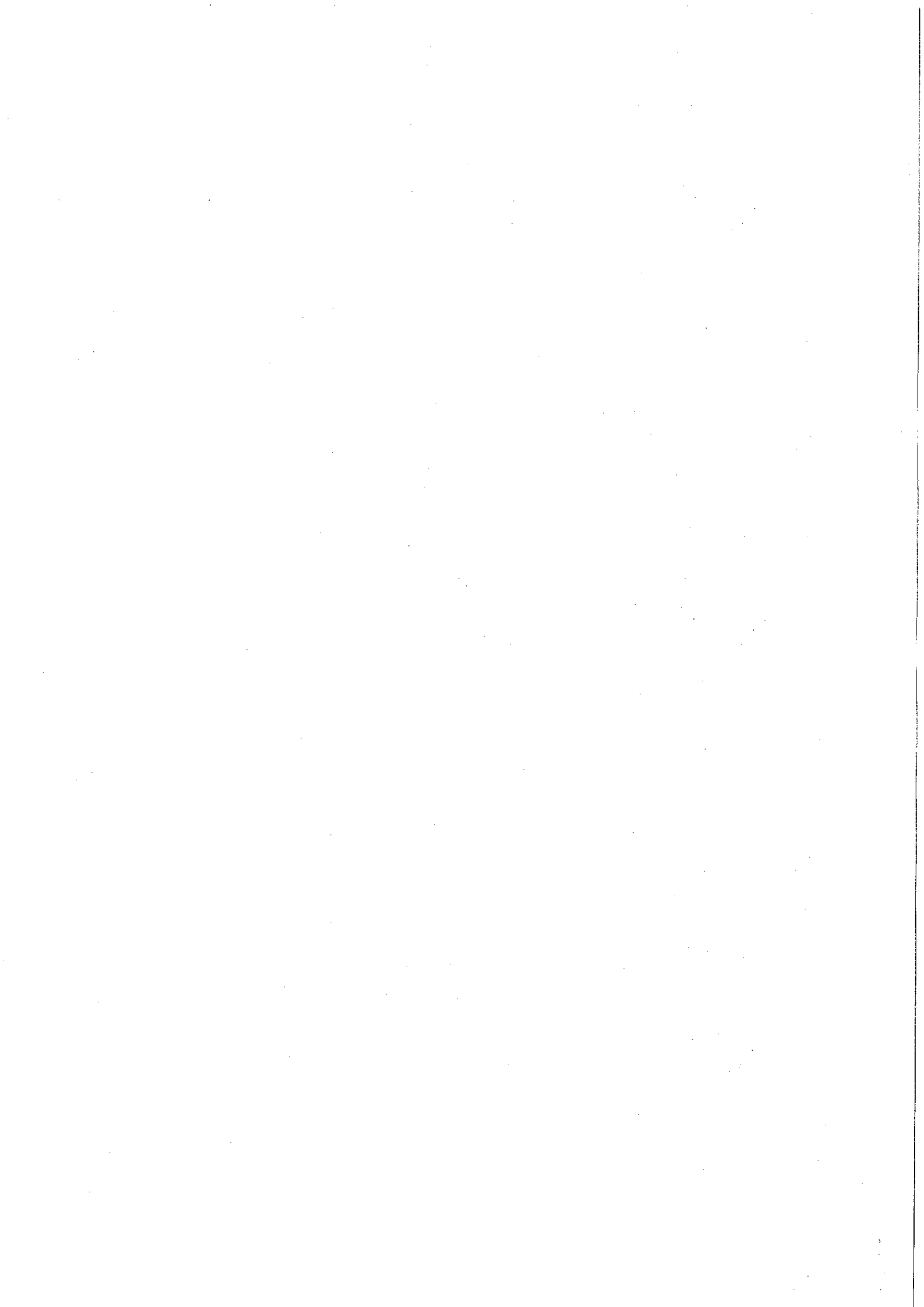
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Olsztyńska-Osiedka

VII	754	75495	2360	Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy	0,00	0,00	10 000,00
IX	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska	0,00	0,00	3 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00
XIII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych , wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	18 000,00
XV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	10 000,00
XVI	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	10 000,00
XVII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	155 000,00
Ogółem					1 178 781,00	8 806 828,00	1 431 425,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cichocińska-Ostiecka



Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIV(235)/2020
z dnia 24 września 2020 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
						z tego źródła finansowania									
						środkami z budżetu państwa i inne dotacje	środkami z budżetu państwa i inne dotacje	Kredyty pożyczki	Wyprzedzające finansowanie		środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zadania jednoroczne															
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała - fundusz sołecki Biedowo 10.000 zł, środki własne 12.000 zł	22.000 zł (2020 rok)	22.000,00		22.000,00								Urząd Miejski
2	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej 164027N - fundusz sołecki Niedźwiedz	10.500 zł (2020 rok)	10.500,00		10.500,00								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	12.300,00 zł (2020 rok)	12.300,00		12.300,00								Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiek

5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Miętowej, Bazyliowej i Rumiankowej - fundusz sołecki Nikielkowo	6000 zł (2020 rok)	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ul. Dębowej w Nikielkowie	30 000 zł (2020 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Traugutta w Barczewie	180 000,00 zł (2020 rok)	180 000,00	180 000,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi Ruzajny - kolonia - fundusz sołecki 15 009,41, środki własne 40 000	55 009,41 zł (2020 rok)	55 009,41	55 009,41					Urząd Miejski
9	600	60095	Budowa miejsc parkingowych - Barczewo ul. Wojska Polskiego 28 ABC	113 432,12 zł (2020 rok)	113 432,12	113 432,12					Urząd Miejski
10	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	50 000,00 zł (2020 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
11	750	75023	Zakup oprogramowania kadry i płace oraz elektronicznej zamówień publicznych	30 000 zł (2020 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
12	750	75075	Zakup i montaż dwóch właczy przy DK 16	30 000 zł (2020)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
13	754	75412	Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	60 000 zł (2020 rok)	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup motopomp na potrzeby OSP Barczewko	10 100,00 zł (2020 rok)	10 100,00	1 100,00	9 000,00				Urząd Miejski
15	754	75495	Bezpieczne przejścia dla pieszych - Barczewo	56 000 zł (2020 rok)	56 000,00	15 000,00	41 000,00				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	8.300,00 zł (2020 rok)	8 300,00	8 300,00	8 300,00				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 Wólki	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 Jedzbarń	3.000,00 zł (2020 rok)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski
22	926	92601	Budowa piłkolepu na boisku piłkarskim przy ul.Północnej w Barczewie	11.000,00 zł (2020 rok)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski
23	926	92695	Siłownia zewnętrzna - fundusz sołecki Ramsowo	13.90,94zł (2020 rok)	13 090,94	13 090,94	13 090,94				Urząd Miejski
					1 024 904,36	974 904,36	50 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Stępczyńska-Ostiecka

3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapityny	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 Wólfowie	1.277.040,900 zł (2016-2020)	603 099,99	188 240,00	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	732.610,00 zł (2019-2021)	362 000,00	362 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny (budowa chodnika, przebudowa jezdnii)	394.920,00 zł (2019-2021)	195 000,00	195 000,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej i ul. Wilejskiej w Barczewie - projekt	30.000,00 zł (2020-2021)	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie projektu trwałego utwardzenia drogi w obrębie wsi Bark i odcinka Bark-Łęgałny - fundusz sołtcki Bark 5.000 zł, środki własne 6.000 zł	23.915,00 (2019-2020)	11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa ul. Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa)	550.000,00 zł (2020-2021)	275 000,00	275 000,00					Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie	770.000,00 zł (2020 - 2021)	385 000,00	385 000,00					Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa ul. Kościuski w Barczewie	394.000,00 zł (2020-2021)	197 000,00	197 000,00					Urząd Miejski

13	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radoszy - IV etap	315.380,00 zł (2020-2021)	157 690,00	157 690,00	157 690,00				Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Słowackiego w Barczewie wraz z przebudową nawierzchni	319.188,00 zł (2019-2020)	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
15	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą miejscowości Zalesie do miasta Barczewo	2.319.190,51 zł (2018-2020)	958 208,59	61 496,00	896 712,59				Urząd Miejski
16	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	1.251.920,65 zł (2017-2020)	1 093 448,70	466 243,95	627 204,75				Urząd Miejski
17	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łegajnach	4.760.433 zł (2018-2021)	2 345 000,00	2 345 000,00					Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wótowo	234.855,40 zł (2018-2020)	117 000,00	117 000,00					Urząd Miejski
19	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiewka

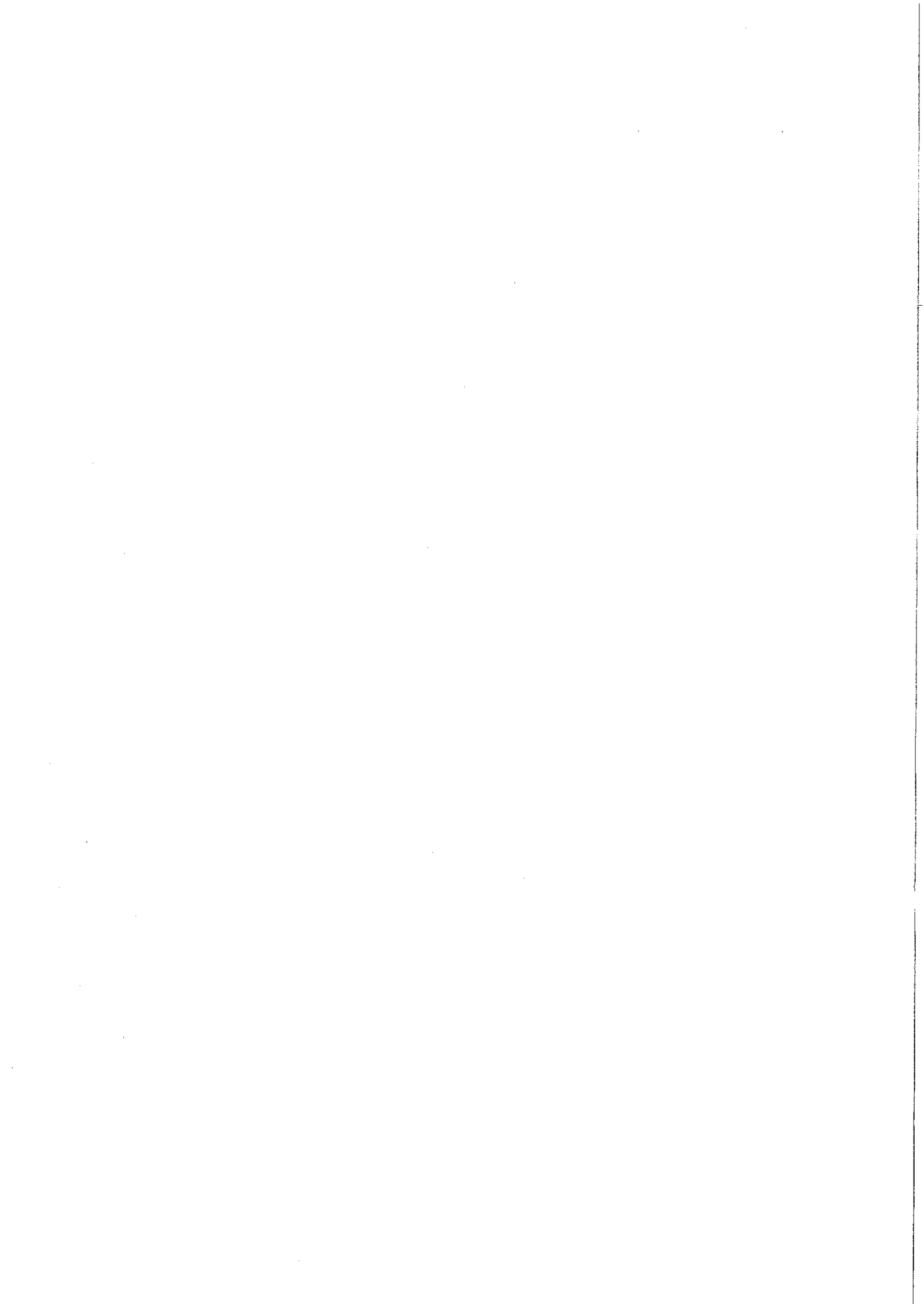
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołectki Wilpsowo	15 600,00 zł (2018-2020)	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołectki Łęgajny	214 700 zł (2016-2020)	39 700,00	39 700,00						Urząd Miejski
22	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3 520 470,00 zł (2017-2020)	990 000,00	194 802,09						Urząd Miejski
23	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						Urząd Miejski
24	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						Urząd Miejski
25	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	3 651 624,58 zł (2017-2020)	2 874 431,74	1 347 106,43						Urząd Miejski
26	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6 487 630,00 zł (2018-2021)	3 000 000,00	450 000,00						Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem												
RAZEM												
					17 664 960,58	8 271 937,72	2 224 429,21			0,00	7 168 593,65	x
					18 689 864,94	9 246 842,08	2 274 429,21			0,00	7 168 593,65	

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	75411	6170	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na współfinansowanie zadania "Przebudowa wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej OGNIK w Jednostce Ratowniczo-Gasniczej nr 2 w Olsztynie"	5 000,00
4	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>1 017 249,49</u>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciesielska-Osiecka



Uchwała nr XXIV(234)2020
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 24 września 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031.

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 229, art. 230 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. . Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 92 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2020-2031 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rady Miejskiej

Osiecka

Przewodnicząca

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/234/2020
z dnia 2020-09-24

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,64	12 620 407,00	111 907,18	16 996 202,00	24 904 961,52	15 246 299,94	7 381 189,80	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58			
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 860 949,52	14 350 887,00	185 457,17	18 705 350,00	25 490 145,59	16 149 108,76	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,61			
Plan 3 kw. 2019	93 911 301,40	78 512 638,97	15 583 793,00	220 000,00	21 124 096,00	23 919 209,48	17 655 540,49	7 550 000,00	15 398 662,43	800 000,00	12 858 043,10			
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	296 847,99	21 130 186,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51			
2020	100 916 655,58	88 666 391,59	15 542 463,00	285 000,00	21 775 399,00	32 161 923,10	18 901 606,49	8 230 000,00	12 250 263,99	800 000,00	11 025 039,71			
2021	95 445 444,00	89 260 000,00	16 200 000,00	230 000,00	21 880 000,00	31 950 000,00	18 900 000,00	8 300 000,00	6 185 444,00	800 000,00	5 385 444,00			
2022	92 030 000,00	91 230 000,00	17 000 000,00	230 000,00	22 500 000,00	32 000 000,00	19 500 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2023	93 440 000,00	92 740 000,00	17 500 000,00	240 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	20 000 000,00	8 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2024	94 350 000,00	93 750 000,00	18 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	20 500 000,00	9 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2025	95 400 000,00	94 800 000,00	18 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	21 050 000,00	9 250 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2026	96 350 000,00	95 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	21 500 000,00	9 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2027	97 350 000,00	96 750 000,00	19 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	9 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2028	98 350 000,00	97 750 000,00	20 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	22 500 000,00	10 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2029	99 350 000,00	98 750 000,00	20 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	23 000 000,00	10 250 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2030	100 350 000,00	99 750 000,00	21 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	23 500 000,00	10 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2031	101 350 000,00	100 750 000,00	21 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	24 000 000,00	11 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz po najmniej trzech kolejnych lat. W sybilacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													na wyegzaminowanie i składki od nich realizowane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 939,74	0,00	187 715,12	0,00	1 194,38	0,00	14 938 346,91	12 575 268,07	2 363 078,84			
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	249 727,67	0,00	159,65	0,00	15 999 915,80	15 212 293,09	787 622,71			
Plan 3 kw. 2019	97 185 397,01	76 368 878,40	23 577 576,16	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	20 816 518,61	20 695 735,80	120 782,81			
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 656,24	22 345 922,49	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47			
2020	107 359 205,25	87 652 090,82	25 101 271,56	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 707 114,43	18 689 864,94	1 017 249,49			
2021	96 362 754,00	86 148 000,00	25 050 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 214 754,00	10 214 754,00	0,00			
2022	90 530 000,00	87 130 000,00	25 530 000,00	0,00	391 650,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00			
2023	92 040 000,00	88 240 000,00	26 000 000,00	0,00	381 150,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00			
2024	92 980 000,00	89 180 000,00	26 500 000,00	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00			
2025	94 000 000,00	90 200 000,00	26 500 000,00	0,00	289 250,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00			
2026	94 950 000,00	91 100 000,00	27 000 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00			
2027	96 200 000,00	92 050 000,00	27 500 000,00	0,00	192 750,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00			
2028	97 150 000,00	93 000 000,00	28 000 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00			
2029	98 350 000,00	94 000 000,00	28 500 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00			
2030	99 350 000,00	95 000 000,00	29 000 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00			
2031	100 350 000,00	96 000 000,00	29 500 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	Z tego:		w tym:
		3.1	4							4.1	4.1.1	
Wykonanie 2017	-2 417 543,73	0,00	6 764 280,99	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 739,23	0,00	0,00	266 100,60
Plan 3 kw. 2019	-3 274 095,61	0,00	4 844 095,61	2 570 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 274 095,61	0,00	0,00	2 274 095,61
Wykonanie 2019	3 538 764,34	0,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00	0,00
2020	-6 442 549,67	0,00	7 972 549,67	4 800 000,00	3 270 000,00	2 009 469,67	0,00	2 009 469,67	1 163 080,00	0,00	0,00	1 163 080,00
2021	-917 310,00	0,00	2 417 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 310,00	0,00	0,00	917 310,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczące kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5.1.1.4	5.2			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	2 143 760,57	4 417 856,18		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 300,77	4 186 850,44		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 112 000,00	5 529 310,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,18%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	14,48%	x	x	x	x	
2020	3,50%	3,14%	11,87%	15,03%	TAK	TAK	
2021	3,32%	6,13%	8,69%	11,84%	TAK	TAK	
2022	3,19%	7,56%	6,24%	9,39%	TAK	TAK	
2023	2,93%	8,04%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2024	2,76%	7,95%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2025	2,69%	7,79%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2026	2,57%	7,67%	6,54%	7,87%	TAK	TAK	
2027	2,07%	7,56%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2028	2,05%	7,45%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2029	1,66%	7,28%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2030	1,58%	7,11%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2031	1,49%	6,95%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	655 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	677 296,63	606 072,21	
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 955,68	4 415 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	863 538,00	
Plan 3 kw. 2019	757 699,33	757 699,33	744 898,55	10 343 295,14	10 343 295,14	9 610 941,27	1 031 696,24	1 031 696,24	957 275,74	
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	691 624,95	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	837 454,37	
2020	216 746,65	216 746,65	215 615,82	7 778 077,93	7 778 077,93	7 228 105,14	526 884,83	526 884,83	510 113,38	
2021	0,00	0,00	0,00	3 241 690,00	3 241 690,00	2 946 517,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			10.1	10.1.1				
lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	7 424 657,93	7 424 657,93	14 395 658,32	1 151 925,16	13 243 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 480 672,11	6 480 672,11	15 795 826,21	1 813 830,01	13 981 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	12 289 829,74	12 289 829,74	19 662 860,77	2 230 840,09	17 432 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 378 174,72	9 378 174,72	14 431 916,00	1 878 811,11	12 553 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 104 495,99	10 104 495,99	20 283 141,74	2 618 181,16	17 664 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 813 754,00	3 813 754,00	10 852 496,67	3 129 052,67	7 723 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	608 100,00	608 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spełnić zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu celów określonych w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 7Z.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano zobowiązania budżetu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV(234)/2020
z dnia 2020-09-24

Kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit Zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 551 956,28	20 283 441,74	10 852 456,57	608 100,00	625 000,00	43 551 956,28
1.a	- wydatki bieżące				9 692 911,75	2 612 631,15	3 129 052,57	608 100,00	625 000,00	9 692 911,75
1.b	- wydatki majątkowe				33 859 044,53	17 670 810,59	7 723 403,99	0,00	0,00	33 859 044,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				10 598 177,94	10 456 699,82	8 813 754,00	0,00	0,00	10 598 177,94
1.1.1	- wydatki bieżące				681 306,75	652 403,85	0,00	0,00	0,00	681 306,75
1.1.1.1	Przedsiębiorstwa Malowaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2020	335 048,75	160 070,33	0,00	0,00	0,00	335 048,75
1.1.1.2	Wspieranie rodzin na terenie Gminy Barczewo - ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	134 214,00	27 961,25	0,00	0,00	0,00	134 214,00
1.1.1.3	Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z środowiska naturalnego	Szkoła Podstawowa w Barczewie	2019	2020	188 044,00	162 372,25	0,00	0,00	0,00	188 044,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 958 871,19	19 104 435,89	3 813 754,00	0,00	0,00	33 958 871,19
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejską w miejscowości Niedźwiedź - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	810 627,45	677 406,96	0,00	0,00	0,00	810 627,45
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Wzrostu Kultury - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2020	3 651 624,58	2 874 431,74	0,00	0,00	0,00	3 651 624,58
1.1.2.3	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2020	3 520 470,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 470,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2020	1 251 920,65	1 093 448,70	0,00	0,00	0,00	1 251 920,65
1.1.2.5	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2021	6 487 630,00	3 000 000,00	3 472 630,00	0,00	0,00	6 487 630,00
1.1.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejską w miejscowości Łęgajny - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	865 408,00	511 000,00	341 124,00	0,00	0,00	865 408,00
1.1.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo	Urząd Miejski	2018	2020	2 319 190,51	958 208,59	0,00	0,00	0,00	2 319 190,51
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o świadczenia publiczne-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2) z tego:				23 953 772,94	9 826 741,92	7 036 742,87	608 100,00	625 000,00	23 953 772,94

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	Wydatki bieżące				9 001 605,00	2 265 777,33	3 122 052,97	5 06 100,00	625 000,00	9 001 605,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działające oświetlenie uliczne	Urząd Miejski	2016	2023	4 019 500,00	630 000,00	590 400,00	608 100,00	625 000,00	4 019 500,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2018-2021. - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	320 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych - realizacja obowiązku szkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2018	2021	1 556 000,00	450 000,00	605 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2021	1 418 383,00	751 687,00	480 021,00	0,00	0,00	1 418 383,00
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych od X 2020 do XII 2021 - zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	1 687 722,00	334 090,33	1 353 631,67	0,00	0,00	1 687 722,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				4 952 167,34	7 560 464,59	3 909 560,00	0,00	0,00	4 952 167,34
1.3.2.1	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie - I etap - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	879 105,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	879 105,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	214 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	214 700,00
1.3.2.4	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul Lipowej w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski	2016	2020	1 924 302,43	1 074 247,96	0,00	0,00	0,00	1 924 302,43
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	1 648 899,90	773 800,00	0,00	0,00	0,00	1 648 899,90
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul.Cedrowej w Wótkowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2020	1 277 040,80	603 099,99	0,00	0,00	0,00	1 277 040,80
1.3.2.7	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2018	2021	4 760 433,00	2 345 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	4 760 433,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego Bartoły Wielkie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2020	24 639,90	18 239,90	0,00	0,00	0,00	24 639,90
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego Wpsowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2020	15 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Barczewo - Zalesie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2020	442 577,91	237 296,74	0,00	0,00	0,00	442 577,91
1.3.2.11	Opracowanie projektu trwałego utwardzenia drogi w obrębie wsi Bark i odninka Bark - Łęgajny - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2020	23 915,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	23 915,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	732 610,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	732 610,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny (budowa chodnika, przebudowa jezdni) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	394 920,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	394 920,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.Zielonej i Wjejskiej w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	4 000,00	26 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Budowa ul.Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	550 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul.Wojśka Polskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	770 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul.Kościuski w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	394 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	394 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa drogi w miejscowości Radosty - IV etap - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	315 380,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	315 380,00
1.3.2.19	Budowa odwodnienia ul. Słowackiego w Barczewie wraz z przebudową nawierzchni - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	319 188,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	319 188,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2020	234 855,40	117 000,00	0,00	0,00	0,00	234 855,40

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV(234)2020
z dnia 24 września 2020 roku

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2020 rok powodującymi zmianę wyniku budżetu oraz zmianę kwot przychodów, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2031 :

- zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 2.417.310 zł, to jest do kwoty 6.442.549,67 zł

- zmniejszono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych o kwotę 2.410.310 zł.

W 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.571.690 zł. Są to środki pochodzące z przewidywanej do pozyskania dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Szczepańskiego w Barczewie i drogi w Radostach oraz przebudowy dróg w Ruszajnach, Tumianach, ul. Kościuszki i ul. Wojska Polskiego w Barczewie. Wszystkie w/w zadania ujęte zostały w wykazie przedsięwzięć, z tego środki na wkład własny budżetu gminy zaabezpieczono w 2020 roku.

W planowanych dochodach 2020 roku ujęta została przekazana dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.417.310 zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami środki te zostaną wykorzystane w 2021 roku na dofinansowanie własnych zadań majątkowych. W związku z powyższym kwotę tą ujęto po stronie przychodów 2021 roku.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wprowadzono dwa zadania:

- budowa odwodnienia ul. Słowackiego w Barczewie wraz z przebudową nawierzchni

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wótowo.

