

UCHWAŁA NR XXV(240)2020

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 27 października 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 **656.099,25 zł** to jest do kwoty **101.839.738,27 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 471.917,33 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.374,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 184.181,92 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :
 - a) zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5.
3. . Dochody po zmianach wynoszą **101.839.738,27 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 89.405.292,36 zł
 - 2) dochody majątkowe 12.434.445,91 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę **656.099,25 zł** to jest do kwoty **108.282.287,94 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 561.898,55 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym :
 - a) zmniejszenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.374,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
 - b) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1.550,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Giechudowicz-Osiecka

- c) zmniejszenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.700,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - d) zmniejszenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 26.500,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - e) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 30.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 6.
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 94.200,70 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym :
- a) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 175.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5
3. Wydatki po zmianach wynoszą **108.282.287,94 zł** , z tego :
- 1) wydatki bieżące 88.480.972,81 zł
 - 2) wydatki majątkowe 19.801.315,13 zł.

§ 3

1. 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 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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

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

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2020 kwotę 18.784.065,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2020 kwotę 1.017.249,49 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11.131.339,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

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

przychody – 2.916.948,00 zł,
koszty - 2.888.348,00 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Białymstoku

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV(240)2020
z dnia 27 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 127 328,19	5 698,50	1 133 026,69
			Drogi publiczne-gimne	1 063 896,07	5 698,50	1 069 594,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 698,50	5 698,50
630	63003		Turystyka	897 253,59	48 954,86	946 208,45
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	897 253,59	48 954,86	946 208,45
		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	897 253,59	48 954,86	946 208,45
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 192 044,00	426,92	1 191 617,08
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 044,00	426,92	1 191 617,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	243,08	243,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-670,00	1 330,00
750	75085		Administracja publiczna	1 101 466,75	8 061,00	1 109 527,75
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	8 061,00	12 861,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	8 061,00	8 061,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 168,69	115 000,00	226 168,69
			Ochronnicze strażę pozarne	9 000,00	115 000,00	124 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	15 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 932 198,00	25 000,00	28 957 198,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciekankiewicz-Osiecicka

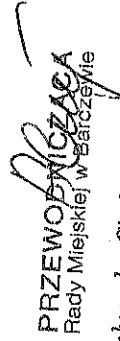
758	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 649 381,00	350 000,00	5 999 381,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	4 530 000,00	350 000,00	4 880 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 827 463,00	-325 000,00	15 502 463,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 542 463,00	-365 000,00	15 177 463,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 000,00	40 000,00	325 000,00
			Różne rozliczenia	24 432 273,61	-10 000,00	24 422 273,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 564,61	10 000,00	229 564,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 600,00	-10 000,00	70 600,00
851			Celnona dzialalnosć	0,00	470 685,81	470 685,81
	85195		Pozostała dzialalnosć	0,00	470 685,81	470 685,81
		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	0,00	450 458,75	450 458,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 461,25	1 500,00	23 961,25
	85395		Pozostała dzialalnosć	22 461,25	1 500,00	23 961,25
855		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	22 461,25	1 500,00	23 961,25
			Rodzina	27 941 262,00	-8 374,00	27 932 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 909 313,00	-4 000,00	6 905 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 823 113,00	-4 000,00	6 819 113,00
	85504		Wsparanie rodziny	724 674,00		720 300,00

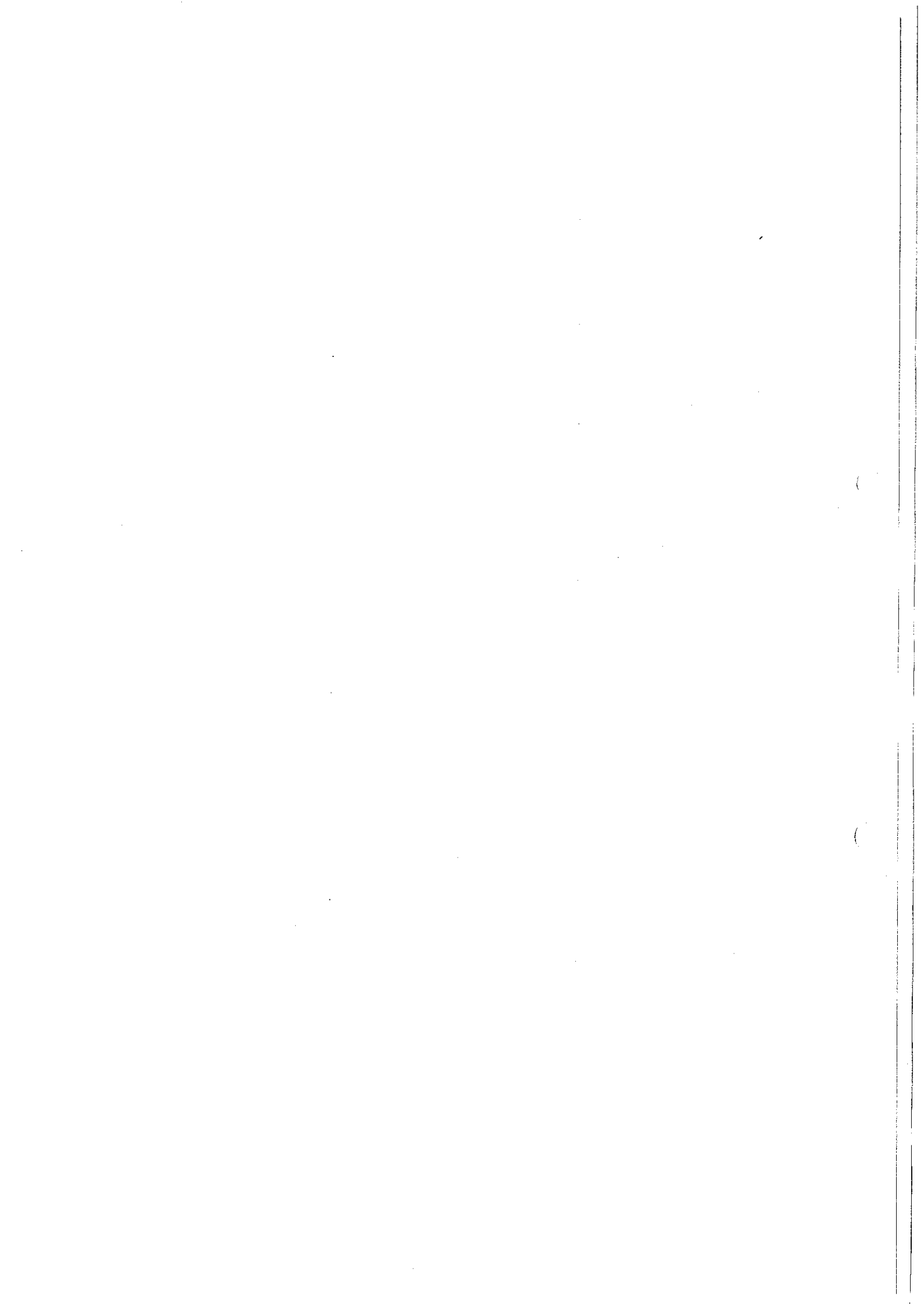
Aleksandra Cichonowicz-Osicka

[Handwritten signature]

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Białymogule

	2010	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 474,00	-4 374,00	716 100,00
		Razem:	101 183 639,02	656 099,25	101 839 738,27


PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barchewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXV(240)2020
z dnia 27 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60004	6050	Transport i łączność	9 294 015,94	-1 983,99	9 292 031,95
			Lokalny transport zbiorowy	1 262 500,00		1 264 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		12 000,00
			Drogi publiczne gminne	6 909 083,82	-33 883,99	6 875 099,83
			Zakup materiałów i wyposażenia	98 790,00	3 216,81	102 006,81
			Zakup usług remontowych	938 128,24	53 598,50	991 726,74
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 865,40	-90 799,30	5 250 066,10
			Pozostała działalność	121 432,12	20 000,00	141 432,12
			Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			630	63003	6059	Turystryka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	962 708,59	1 000,00				963 708,59
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 496,00	1 000,00				62 496,00
Administracja publiczna	8 833 991,70	25 260,99				8 859 252,69
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	927 074,00	8 061,00				935 135,00
Zakup usług remontowych	1 000,00	8 061,00				9 061,00
Pozostała działalność	238 531,00	17 199,99				255 730,99
Zakup materiałów i wyposażenia	19 627,00	199,99				19 826,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00				17 000,00
754	75412	6060				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			Ochronicze straża pożarna	384 900,00	115 000,00	499 900,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100,00	115 000,00	185 100,00
			Pozostała działalność	170 501,49	34 000,00	204 501,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	91 296,00	10 000,00	101 296,00
			Zakup usług pozostałych	4 706,00	24 000,00	28 706,00
			Różne rozliczenia	414 603,00	8 990,00	423 593,00
			Różne rozliczenia finansowe	62 603,00	8 990,00	71 593,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 990,00	8 990,00
			Oświata i wychowanie	31 881 544,83	-3 000,00	31 978 544,83
801	80101	2540	Szkoły podstawowe	18 662 944,25	75 600,00	18 738 544,25
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 196 300,00	78 000,00	4 274 300,00

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

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 053,00	2 500,00	175 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 613,00	-1 000,00	207 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 200,00	7 800,00	233 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 471,00	-2 000,00	16 471,00
	4260	Zakup energii	437 000,00	-7 220,00	429 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 175,00	5 900,00	136 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 062,00	-1 200,00	5 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 847,00	-5 400,00	176 447,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	0,00	9 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	220,00	16 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
80104		Przedszkola	6 121 870,33	145 950,00	5 975 920,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 155 000,00	-172 000,00	1 983 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	1 750,00	73 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 648,00	-200,00	2 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 140,00	-2 000,00	62 140,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 520,00	26 500,00	554 020,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 445,00	0,00	81 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 261,00	-3 000,00	27 261,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 184,00	3 000,00	53 184,00
80148		Stołówki szkolne, przedszkolne	1 363 185,00	450,00	1 363 635,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 216,00	-550,00	34 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 535,00	1 000,00	18 535,00
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	257 812,00	17 500,00	275 312,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	17 500,00	242 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 330,00	49 400,00	1 791 730,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 200,00	47 000,00	635 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	2 400,00	16 450,00

PRZEMOBNICZKA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

851	Ochrona zdrowia	397 662,73	495 458,75	893 121,48
85196	Pozostała działalność	0,00	495 458,75	495 458,75
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 092,38	10 092,38
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 417,43	1 417,43
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 854,94	57 854,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274 064,00	274 064,00
4307	Zakup usług pozostających	0,00	107 030,00	107 030,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 227,06	20 227,06
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 772,94	24 772,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 461,25	1 500,00	23 961,25
85395	Pozostała działalność	22 461,25	1 500,00	23 961,25
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 766,83	1 248,42	20 015,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 293,09	220,98	3 514,07
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,33	30,60	431,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 136 021,00	3 000,00	1 139 021,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 433,00	3 000,00	66 433,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	3 000,00	23 000,00
855	Rodzina	28 618 490,00	-8 374,00	28 610 116,00
85502	Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 313,00	-4 000,00	6 867 313,00
3110	Świadczenia społeczne	6 618 445,00	-4 000,00	6 614 445,00
85504	Wspieranie rodziny	811 728,00	-4 374,00	807 354,00
3110	Świadczenia społeczne	697 200,00	-4 200,00	693 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-174,00	426,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 746 582,79	-4 540,32	6 742 042,47
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 335,11	-916,80	151 418,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 624,14	283,20	39 907,34
4270	Zakup usług remontowych	24 710,97	-200,00	24 510,97
4300	Zakup usług pozostających	88 000,00	-1 000,00	87 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 633,54	-30 000,00	979 633,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 293,64	3 000,00	81 293,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 239,90	-33 000,00	160 239,90
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 587,00	300,00	55 887,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	300,00	3 500,00
90095	Pozostała działalność	1 481 680,80	26 076,48	1 507 757,28

PRZE WODNICZKA
Rady Miejskiej w Szczepowie

Aleksandra *[Podpis]* *[Podpis]*
Szczepowicz-Ostiecka

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 541,57	-7 302,50	97 239,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 746,87	4 378,98	139 125,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 640,59	-3 000,00	207 640,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 321,88	1 000,00	275 321,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 930 682,22	-16 212,18	5 914 470,04
	92195	Pozostała działalność	3 022 947,26	-16 212,18	3 006 735,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 993,80	-1 712,18	38 281,62
	4300	Zakup usług pozostałych	52 895,72	-14 500,00	38 395,72
926		Kultura fizyczna	3 501 984,45	6 000,00	3 507 984,45
	92695	Pozostała działalność	131 677,45	6 000,00	137 677,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 457,09	6 000,00	35 457,09
		Razem:	107 626 188,69	656 099,25	108 282 287,94

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Białymostku
 Aleksandra Ciechanowicz-Ostajka

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXV(240)2020
z dnia 27 października 2020 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020
1	Planowane dochody		101 839 738,27
2	Planowane wydatki		108 282 287,94
	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.	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	1 163 080,00
	Rozchody ogółem:		1 530 000,00
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



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

Dział	Rozdział	§	TRESC	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
						Wydatki bieżące	w tym:					
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>612 007,90</u>	<u>612 007,90</u>	<u>612 007,90</u>	<u>3 375,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	<u>612 007,90</u>	<u>612 007,90</u>	<u>612 007,90</u>	<u>3 375,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	612 007,90								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 880,00	2 880,00	2 880,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		495,07	495,07	495,07					

PAZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiedka

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 773,88	4 773,88													
	4300	Zakup usług pozostałych		3 851,20	3 851,20													
	4430	Różne opłaty i składki		600 007,75	600 007,75													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		168 356,00	168 356,00	136 300,00	26 340,00	0,00	0,00	430,00								
	75011	Urzędy wojewódzkie		141 300,00	141 300,00	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	141 300,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 084,39	113 084,39	113 084,39												
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		1 079,00	1 079,00	1 079,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 439,21	19 439,21	19 439,21												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		2 697,40	2 697,40	2 697,40												
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00													
	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	0,00	0,00								

Urząd
Miejski w
Barczewie

Aleksandra Polakiewicz-Ostrowska
Rady Miejskiej w Barczewie

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	343,80				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		49,00	49,00	49,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 101,20	1 101,20					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	179 878,00	179 878,00	179 878,00	63 413,24	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	179 878,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		104 000,00	104 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 415,04	18 415,04	18 415,04				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 001,62	9 001,62	9 001,62				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 046,58	1 046,58	1 046,58				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 950,00	34 950,00	34 950,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 383,58	12 383,58					
	4300	Zakup usług pozostałych		81,18	81,18					
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Giechrowicz-Osicka

<u>752</u>	OBRONA NARODOWA	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00								
	2010									
	4170 Wymagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00		400,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00						
<u>801</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>182 406,25</u>	<u>182 406,25</u>	<u>182 406,25</u>	<u>182 406,25</u>	<u>1 405,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 406,25	182 406,25	182 406,25	182 406,25	1 405,96	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 406,25								
	2010									
	2830 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		44 475,75	44 475,75	44 475,75					Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecianowicz-Osicka

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 183,69	1 183,69	1 183,69	1 183,69											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,40	200,40	200,40	200,40											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób		21,87	21,87	21,87	21,87											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	400,00	400,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		136 124,54	136 124,54	136 124,54	136 124,54											
852			POMOC SPOLECZNA		<u>14 626,00</u>	<u>14 626,00</u>	<u>14 626,00</u>	<u>14 626,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 379,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>							
	85215		Dotatki mieszkaniowe		7 105,00	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	6 966,12	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		7 105,00														
		3110	Świadczenia społeczne			6 966,12	6 966,12	6 966,12		6 966,12									
		4300	Zakup usług pozostałych			138,88	138,88	138,88											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7 521,00	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	7 413,00	0,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCA
Radny Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Piskunowicz-Oslecka

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 521,00										
	2010			7 413,00	7 413,00	7 413,00							
	3110	Świadczenia społeczne		108,00	108,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											
<u>855</u>		<u>RODZINA</u>	<u>27 662 002,00</u>	<u>27 662 002,00</u>	<u>27 662 002,00</u>	<u>27 662 002,00</u>	<u>27 662 002,00</u>	<u>379 632,00</u>	<u>27 179 755,00</u>	<u>27 179 755,00</u>	<u>0,00</u>	<u>212 538,00</u>	
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 042 673,00	20 042 673,00	20 042 673,00	20 042 673,00	20 042 673,00	162 872,00	19 872 310,00	19 872 310,00	0,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 042 673,00										
	3110	Świadczenia społeczne		19 872 310,00	19 872 310,00	19 872 310,00	19 872 310,00			19 872 310,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 277,00	123 277,00	123 277,00	123 277,00	123 277,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 611,00	23 611,00	23 611,00	23 611,00	23 611,00					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

	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 ubwożyczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 819 113,00	6 819 113,00	6 819 113,00	198 168,00	6 614 445,00	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	6 819 133,00							
	3110	Świadczenia społeczne	6 614 445,00	6 614 445,00	6 614 445,00		6 614 445,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 097,00	155 097,00	155 097,00	155 097,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00	10 755,00	10 755,00	10 755,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 267,00	28 267,00	28 267,00	28 267,00				
										PRZEWODNICZĄCA

Radny Miejskiej Rady Miejskiej w Batoczewie

Aleksandra Pędziakiewicz-Osieczka

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 549,00	3 549,00	3 549,00	3 549,00			3 549,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00	500,00			500,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
	4260	Zakup energii		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień																600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek																80 027,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych																13 161,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego																118 750,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		962,00	962,00	962,00	962,00			962,00								0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiekła

	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	Wsparanie rodziny	716 100,00	716 100,00	716 100,00	18 592,00	693 000,00	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	716 100,00															
	3110	Świadczenia społeczne		693 000,00	693 000,00		693 000,00											
	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		426,00	426,00													

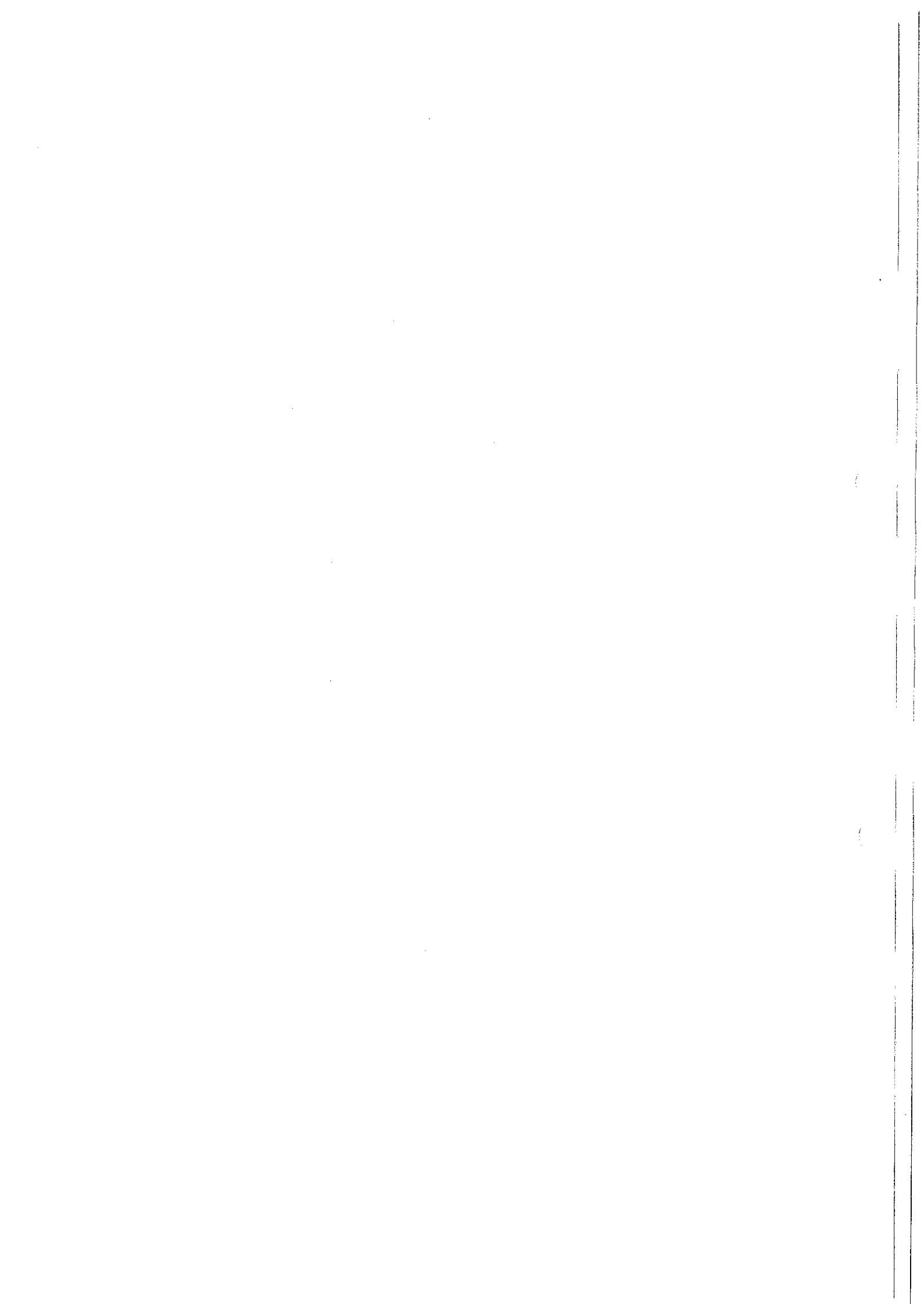
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Kabanowicz-Osiecka

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	0,00
	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	28 823 770,15	83 154,00	28 823 770,15	586 919,07	27 220 474,12	0,00	212 968,00	
OGÓLEM		28 823 770,15	28 823 770,15	28 823 770,15	586 919,07	27 220 474,12	0,00	212 968,00	

PRZEKAZANIE
Rady Miejskiej Barczewie

Aleksandra Ciechłowicz-Osiecka



Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXV(240)2020
z dnia 27 października 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:			Wydatki majątkowe
							w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	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 Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Chlebodzińska-Osiecicka

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi 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>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 300,00	3 300,00		3 300,00	
<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		<u>24 000,00</u>	<u>187 349,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187 349,49</u>
		75412	Ochotnicze strażne pożarne		24 000,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	185 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		24 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			185 100,00				185 100,00
	75495		Pozostała działalność		0,00	2 249,49	0,00	0,00	0,00	2 249,49

									2 249,49					
801				0,00	1 105 447,00	2 249,49	1 105 447,00	989 201,00	0,00	0,00				2 249,49
				0,00	1 077 923,00		1 077 923,00	962 677,00	0,00	0,00				0,00
80120				0,00	1 420,00		1 420,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		769 292,00	769 292,00	769 292,00	769 292,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe		45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 437,00	129 437,00	129 437,00	129 437,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 448,00	18 448,00	18 448,00	18 448,00						
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
		4260	Zakup energii		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00						
		4270	Zakup usług remontowych		250,00	250,00	250,00	250,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych											

	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00			
	4440	Odpisy na ZFSS		34 976,00	34 976,00			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80152	0,00	27 524,00	27 524,00	26 524,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 639,00	14 639,00	14 639,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 409,00	7 409,00	7 409,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 918,00	3 918,00	3 918,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		558,00	558,00	558,00	558,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00	700,00				
852		POMOC SPOLECZNA	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		43 500,00	43 500,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
	Ogółem		71 716,00	3 528 812,49	2 331 463,00	989 201,00	7 516,00	1 197 349,49	

PRZEWODNICZĄCA
Bedy Mieleckiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz Osiecki
Alex

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXV(240)2020
z dnia 27 października 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	swiadczenia społeczne		
1	2	3		4	5	6	7	9	10	
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>100 000,00</u>	<u>150 250,00</u>	<u>94 250,00</u>	<u>5 250,00</u>		<u>56 000,00</u>	
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>	<u>150 250,00</u>	<u>94 250,00</u>	<u>5 250,00</u>		<u>56 000,00</u>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 000,00						
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 388,00	4 388,00	4 388,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Wisniewska-Osiecicka

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		755,00	755,00	755,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		107,00	107,00	107,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	65 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	24 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00				56 000,00
		OGÓŁEM	100 000,00	150 250,00	94 250,00	5 250,00	-	56 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecharnyk-Osicka

Załącznik nr 7
do uchwały XXV(240)2020
z dnia 27 października 2020 rok

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cieciora
Aleksandra Cieciora Dyrektor

1,5				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz z zapleczem (Barczewo ul. Wośka Polskiego, Barczewo ul. Północna, Łęgajny ul. Brzoskwińska), 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. Północnej 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 socjalnym położonym na Dz. 77 i 75/14 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 1000,00 m 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 7.389,17 m ²	19 951,00		
1	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 Ciechanowicz-Osiedka

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	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	1 042 000,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	885 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	23 000,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	95 000,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	18 722,88
I.6	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciecierska-Osiecka

I					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 045 000,00	18 722,88
II.1	801	80101	2540			0,00	939 300,00	0,00
II.2	801	80104	2540			0,00	319 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540			0,00	119 500,00	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	1 404 000,00	7 103,25
III.1	801	80101	2540			0,00	1 138 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540			0,00	480 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540			0,00	54 000,00	0,00
III.5	801	80150	2540			0,00	385 000,00	0,00
III.6	801	80153	2830			0,00	0,00	9 211,95
III.7	854	85404	2540			0,00	3 000,00	0,00
III					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Włpsowie	0,00	2 060 000,00	9 211,95
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 155 000,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	299 000,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	46 000,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	149 000,00	0,00
IV.6	801	80153	2830			0,00	0,00	9 437,67
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 649 000,00	9 437,67
V					Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
V	855	85506	2830		Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
VI	921	92120	2720		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
VII	750	75075	2360			0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Dąbalska-Osicka

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
XVIII	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	8 780 328,00	1 431 425,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXV(240)2020
z dnia 27 października 2020 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 roku z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki na finansowanie	Wyprzedzające		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	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	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Wojska Polskiego (pęta autobusowa)	12.000,00 zł (2020 rok)	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej 164027N - fundusz sołecki Niedźwiedz 10.500 zł, budżet 8.100 zł	18.600 zł (2020 rok)	18 600,00	18 600,00					Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy odwodnienia ul. Eszczykowej w Wójtowie - fundusz sołecki Wójtowo	15.867,00 zł (2020 rok)	15 867,00	15 867,00					Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cichanowicz-Osiecicka

5	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Świerkowej i ul. Parkowej w Nikielkowie - fundusz sołecki Nikielkowo- fundusz sołecki 12.300 zł , budżet 9.920,00 zł	22.220,00 zł (2020 rok)	22.220,00	22.220,00						Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Miętowej, Bazylowej i Rumiankowej - fundusz sołecki Nikielkowo	6000 zł (2020 rok)	6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ul. Dębowej w Nikielkowie	30.000 zł (2020 rok)	30 000,00	30 000,00						Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Traugutta w Barczewie	100.000,00 zł (2020 rok)	100 000,00	100 000,00						Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa drogi Ruszajny - kolonia - fundusz sołecki 15.009,41 , środki własne 40.000	55.009,41 zł (2020 rok)	55 009,41	55 009,41						Urząd Miejski
10	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
11	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2020 rok)	50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski
12	750	75023	Zakup oprogramowania kadry i placce oraz elektronicznej zamówień publicznych	30.000 zł (2020 rok)	30 000,00	30 000,00						Urząd Miejski
13	750	75075	Zakup i montaż dwóch wiaty przy DK 16	30.000 zł (2020)	30 000,00	30 000,00						Urząd Miejski
14	750	75095	System powiadomiania mieszkańców o zagrożeniach i aktualnych wydarzeniach	17.000,00 zł (2020 rok)	17 000,00	17 000,00						Urząd Miejski
15	754	75412	Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	175.000 zł (2020 rok)	175 000,00	60 000,00	115 000,00					Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Chodkiewicz-Osicka

16	754	75412	Zakup motopompy na potrzeby OSP Barczewko	10.100,00 zł (2020 rok)	10 100,00	1 100,00	9 000,00		Urząd Miejski
17	754	75495	Bezpieczne przejścia dla pieszych - Barczewo	56.000 zł (2020 rok)	56 000,00	15 000,00	41 000,00		Urząd Miejski
18	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
19	851	85195	Zakup samochodu na potrzeby walki z COVID 19	45.000 zł (2020 rok)	45 000,00	24 772,94		20 227,06	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
20	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Barczewko	8.300,00 zł (2020 rok)	8 300,00	8 300,00			Urząd Miejski
21	900	90095	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej - budżet obywatelski	100.000 zł (2020 rok)	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski
22	900	90095	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kasprzowicza w Barczewie - budżet obywatelski	96.500,00 zł (2020 rok)	96 500,00	96 500,00			Urząd Miejski
23	900	90095	Zakup ozdób świątecznych do dekoracji miasta	30.000,00 zł (2020 rok)	30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski
24	900	90095	Zakup i wykonanie ogrodzenia działki nr 52/4 w Prolach - fundusz Sołecki Stare Włoki	11.140,59 zł (2020 rok)	11 140,59	11 140,59			Urząd Miejski
25	926	92601	Budowa piłkotapu na boisku piłkarskim przy ul. Północnej w Barczewie	11.000,00 zł (2020 rok)	11 000,00	11 000,00			Urząd Miejski
26	926	92695	Siłownia zewnętrzna - fundusz sołecki Ramsowo	13.90,94 zł (2020 rok)	13 090,94	13 090,94			Urząd Miejski
Zadania roczne razem					1 178 260,06	993 033,00	165 000,00	0,00	20 227,06

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

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 Kęgajnach	1,887 402,43 zł (2016-2020)	1 037 347,96	210 957,28	826 390,68			Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityry	1,648 899,90 zł (2016-2020)	773 800,00	309 440,20	464 359,80			Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wójtowie	1,277,040,900 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. Wlejskiej w Barczewie - projekt	38,745,00 zł (2020-2021)	12 745,00	12 745,00				Urząd Miejski
9	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Kowalska-Osiedka

10	600	60016	Budowa ul. Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa)	550.000,00 zł (2020-2021)	275 000,00	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	385 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Barczewie	394.000,00 zł (2020-2021)	197 000,00	197 000,00	197 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radosty - 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 z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo	2.319.190,51 zł (2018-2020)	958 208,59	958 208,59	61 496,00			896 712,59	Urząd Miejski
16	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (etp 2)	855.117,65 zł (2020-2022)	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski
17	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	1.251.920,65 zł (2017 -2020)	1 093 448,70	1 093 448,70	466 243,95			627 204,75	Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cichocińska-Osiecicka

18	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						Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wátowo fundusz sołecki 7.000 zł, budżet 77.000 zł	201.855,40zł (2018-2020)	84 000,00	84 000,00						Urząd Miejski
20	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
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiłpowo	15.600,00 zł (2018-2020)	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny	214.700 zł (2016-2020)	39 700,00	39 700,00						Urząd Miejski
23	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.520.470,00 zł (2017-2020)	990 000,00	194 802,09				795 197,91		Urząd Miejski
24	900	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	81.000,00 zł (2020-2021)	1 000,00	1 000,00						Urząd Miejski
25	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	810.627,45 zł (2016-2020)	677 406,96	311 653,87				365 753,09		Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Zarczewie

Aleksandra Orzechowicz-Osicka

26	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejską w miejscowości Łęgajny	865.408,00 zł (2018-2021)	511 000,00	104 600,00			406 400,00	Urząd Miejski
27	921	92195	Utworzenie Centrum Wiele Kultur	3.651.624,58 zł (2017-2020)	2 874 431,74	1 347 106,43			1 527 325,31	Urząd Miejski
28	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.487.630,00 zł zł (2018-2021)	3 000 000,00	450 000,00			2 550 000,00	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					17 605 805,58	8 212 782,72	2 224 429,21	0,00	7 168 593,65	
RAZEM					18 784 065,64	9 205 815,72	2 389 429,21	0,00	7 188 820,71	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



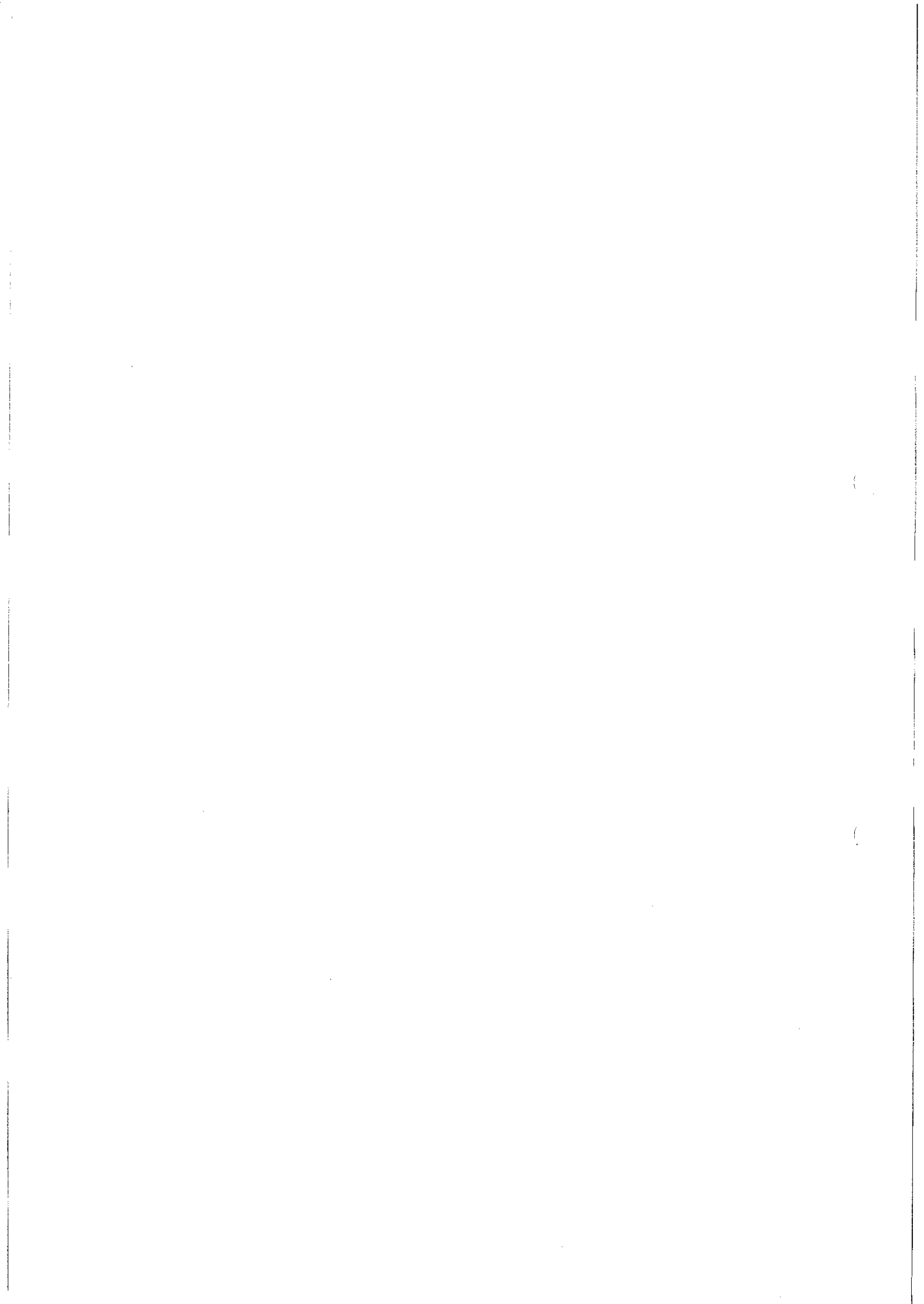
Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2020 roku

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>

PRZEWODNIK ZADANIA
Rady Miejskiej w Barczewku

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Załącznik nr 10
do uchwały nr XXV(240)2020
z dnia 27 października 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 (wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		x	19 887 988,84	6 723 717,97	13 164 270,87	10 151 495,99	3 512 648,07	0,00	0,00	3 512 648,07	6 638 847,92	0,00	0,00	0,00	6 638 847,92
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																
Działanie - 9.2 - Infrastruktura społeczna																
Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kołowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Nledźwiedz																
1.1			Dz.921	810 627,45	345 004,89	465 622,56	677 406,96	311 653,87			311 653,87	385 753,09				365 753,09
			79 R.92109	13 000,00	1 950,00	11 050,00										
				3 567,00	535,06	3 031,95										
				3 628,50	3 053,48	575,02										
				113 024,99	27 812,49	85 212,50										
				677 406,96	311 653,87	365 753,09										

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

Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna

Działanie - 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ociecka

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo

1,2		Dz. 750																		
	Razem wydatki:	43 R.75023	1 251 920,65	686 648,37	565 272,26	1 093 448,70	528 964,42					528 964,42	564 484,28							564 484,28
	2016-2017 r.		38 364,00	38 364,00	0,00															
	2018 r.		3 964,00	3 076,00	788,00															
	2019 r.		116 243,95	116 243,95																
	2020 r.		1 093 448,70	528 964,42	564 484,28															

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

Priorityet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich

Nazwa projektu: Utworzenie Centrumi 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 Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorityet : 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie - 9.2 - Infrastruktura społeczna

Nazwa projektu: Zmiłana sposobu użytkowania budynku kofowini na budynek usług publicznych - świetlice wiejską w miejscowości Łępałny

1,4		Dz. 926 R.																		
	Razem wydatki:	79 92601	865 408,00	158 911,65	706 496,35	511 000,00	104 600,00					104 600,00	406 400,00							406 400,00
	2018 r.		11 931,00	1 789,65	10 141,35															
	2019 r.		1 353,00	1 353,00																
	2020 r.		511 000,00	104 600,00	406 400,00															
	2021 r.		341 124,00	51 169,00	289 955,00															

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

Priorityet : 6 - Kultura i dziedzictwo

Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne

Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzożów rzeki Pszy

1,5		Dz. 900 R.																		
	Razem wydatki:	57 90095	3 520 470,00	1 355 786,48	2 164 683,52	990 000,00	274 321,88					274 321,88	715 678,12							715 678,12
	2017 r.		60 000,00	16 524,60	43 475,40															
	2019 r.		2 470 470,00	1 064 940,00	1 405 530,00															
	2020 r.		990 000,00	274 321,88	715 678,12															

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

Priorityet : 11 - Wykazanie społeczności

Działanie - 11.2 Ułatwienie dostępu do przysiężnych centrow, twórczych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
 Nazwa projektu: Ułatwienie dostępu do usług społecznych w Gminie Barczewo

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Czechowicz-Osieczka

1,6	<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski</p> <p>Poddziałanie 4.4.1 Ekonomia MOP</p> <p>Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem , bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z iniejsowości Zalesie do Miasta Barczewo</p>												
	Razem wydatki:	Dz.851 R. 84 85195	45 000,00	24 772,94	20 227,06	45 000,00	24 772,94	20 227,06	24 772,94	20 227,06	20 227,06	20 227,06	20 227,06
	2020 r.		45 000,00	24 772,94	20 227,06								
	2021 r.		0,00										
	2022 r.		0,00										
1,7	<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski</p> <p>Poddziałanie 4.4.1 Ekonomia MOP</p> <p>Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z iniejsowości Zalesie do Miasta Barczewo - 2 etap</p>												
	Razem wydatki:	Dz.630 R. 24 63003	2 319 190,51	468 017,62	1 851 172,89	958 208,59	61 496,00	896 712,59	61 496,00	896 712,59	896 712,59	896 712,59	896 712,59
	2017 r.		0,00	0,00	0,00								
	2018 r.		58 978,66	11 287,95	47 690,71								
	2019 r.		1 302 003,26	365 233,67	906 769,59								
	2020 r.		958 208,59	61 496,00	896 712,59								
1,8	<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski</p> <p>Poddziałanie 4.4.1 Ekonomia MOP</p> <p>Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z iniejsowości Zalesie do Miasta Barczewo - 2 etap</p>												
	Razem wydatki:	Dz.630 R. 24 63003	855 117,65	129 117,65	726 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	2020 r.		1 000,00	1 000,00	0,00								
	2021 r.		200 000,00	30 000,00	170 000,00								
	2022 r.		654 117,65	98 117,65	556 000,00								
	2023 r.		0,00	0,00									
1,9	<p>Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Działanie :19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader</p> <p>Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność</p> <p>Nazwa projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej</p>												
	Razem wydatki:	Dz.900 R. 24 90085	81 000,00	30 096,00	50 904,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	2020 r.		1 000,00	1 000,00	0,00								
	2021 r.		80 000,00	29 096,00	50 904,00								
	2022 r.		0,00										
	2023 r.		0,00	0,00									
1,1	<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 Wielei Kultur</p>												
	Razem wydatki:	Dz.921 59 R.92195	3 651 624,58	1 969 294,32	1 682 330,26	2 874 431,74	1 499 838,96	1 374 592,78	1 498 838,96	1 374 592,78	1 374 592,78	1 374 592,78	1 374 592,78
	2017 r.		20 000,00	5 368,80	14 631,20								
	2018 r.		82 250,00	22 367,47	59 882,53								

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Bobkiewicz-Osicka

2019 r.		674 942,84	461 729,09	213 213,75																
2020 r.		2 874 431,74	1 499 898,96	1 374 592,78																
Wydatki bieżące razem:	x	1 409 646,70	78 872,31	1 330 774,39	979 843,58	47 771,45	0,00	0,00	17 771,45	962 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 072,13	

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo

Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne

Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzozeów rzeki Pisy

2.1		Dz. 800 R																		
Razem wydatki:		57 900,95	10 000,00	2 755,00	7 245,00	0,00														
2017 r.			0,00	0,00	0,00															
2018 r.			10 000,00	2 755,00	7 245,00															
2019 r.			0,00	0,00	0,00															

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego

2.2		Dz. 926 R																		
Razem wydatki:		61 926,01	10 000,00	2 350,00	7 650,00	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															

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 Priorytet : Kady dla gospodarki

Działanie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Nazwa projektu: Przedszkolałi Malowaki

2.3		Dz. 801 R																		
Razem wydatki:		85 801,04	335 948,75	0,00	335 948,75	160 070,33														160 070,33
2017 r.																				
2018 r.			104 657,13		104 657,13															
2019 r.			71 221,29		71 221,29															
2020 r.			160 070,33		160 070,33															

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

Działanie - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Nazwa projektu: Wspieranie rodzin na terenie Gminy Barczewo

2.4		Dz. 853 R																		
Razem wydatki:		109 R. 852/4	134 214,00	36 000,00	98 214,00	27 961,25														7 500,00
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

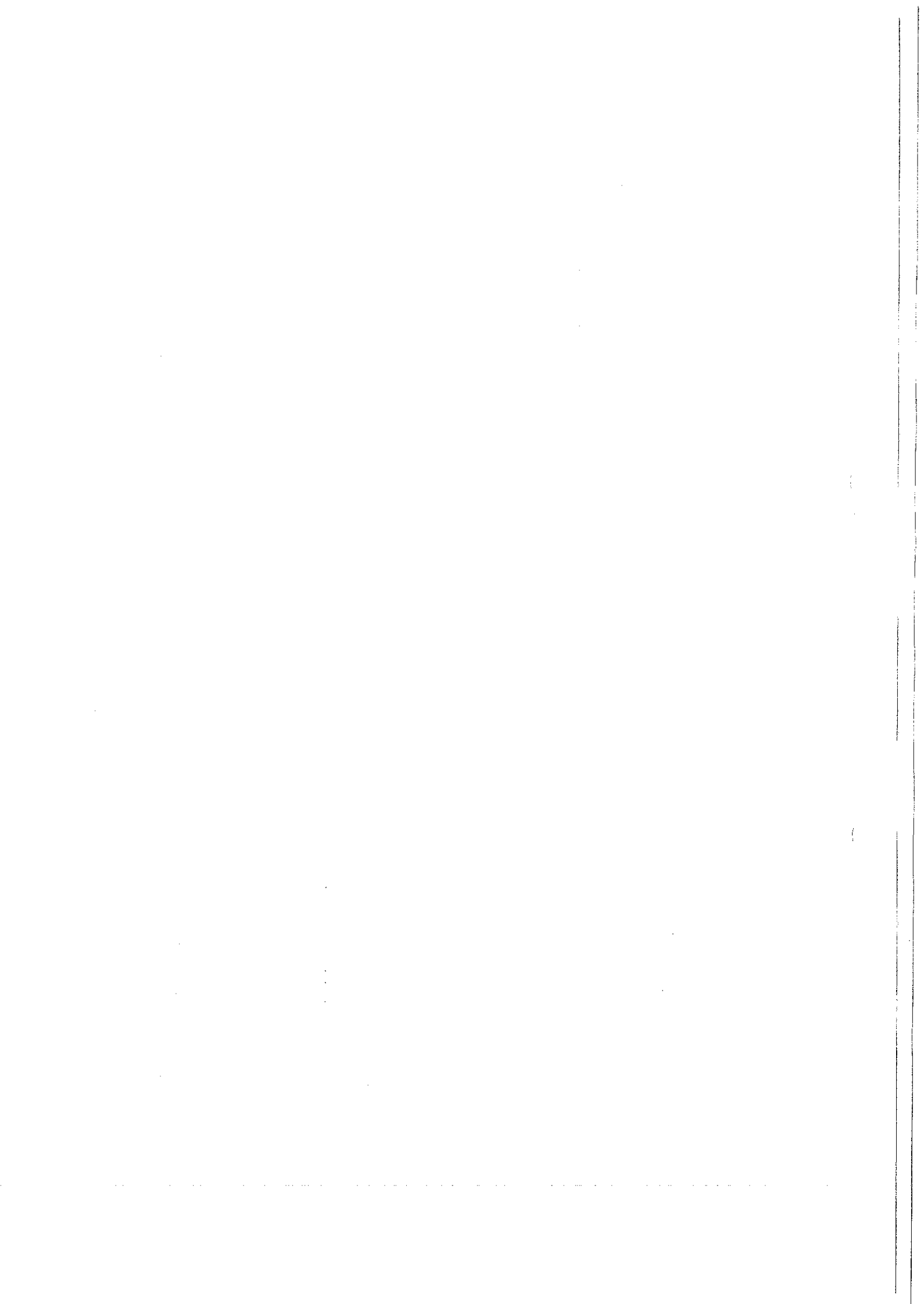
Działanie - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cichomnicka-Osicka

2,5	Nazwa projektu: Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie												
	Dz.853 R.	109 85395	25 500,00	0,00	25 500,00	3 500,00							3 500,00
	Razem wydatki:		0,00										3 500,00
	2017 r.		0,00										
	2018 r.		0,00										
	2019 r.		22 000,00	0,00	22 000,00								
	2020 r.		3 500,00	0,00	3 500,00								
	Program : Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Pracej												
	Priorytet : Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
	Działanie - Program mobilności ponadnarodowej												
	Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów												
2,6	Dz.801 R.	85 80101	198 044,20	11 308,31	186 735,89	162 372,25	9 271,45					9 271,45	153 100,80
	Razem wydatki:		0,00										
	2017 r.		0,00										
	2018 r.		35 671,95	2 036,86	33 635,09								
	2019 r.		162 372,25	9 271,45	153 100,80								
	2020 r.												
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet : 11 - Wytężenie społeczne												
	Działanie - 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo , trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu: Ułatwienie dostępu do usług społecznych w Gminie Barczewo												
2,7	Dz.851 R.	84 85195	450 458,75	0,00	450 458,75	450 458,75							450 458,75
	Razem wydatki:		0,00										
	2020 r.		450 458,75		450 458,75								
	2021 r.		0,00										
	2022 r.		0,00										
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działanie :19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader												
	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność												
	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej												
2,8	Dz.800 R.	24 90095	71 000,00	26 459,00	44 541,00	1 000,00						1 000,00	
	Razem wydatki:		0,00										
	2020 r.		1 000,00	1 000,00	0,00								
	2021 r.		70 000,00	25 459,00	44 541,00								
	2022 r.		0,00										
	2023 r.		0,00										
	Program : Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet : Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
	Działanie - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach												
	Nazwa projektu: zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zakup komputerów												
2,9	Dz.801 R.	85 80195	174 481,00	0,00	174 481,00	174 481,00							174 481,00
	Razem wydatki:		0,00										
	2017 r.		0,00										
	2018 r.		0,00										
	2019 r.		0,00										
	2020 r.		174 481,00		174 481,00								
	Program : Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet : Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
	Działanie - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach												
	Nazwa projektu: zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zakup komputerów												
	OGÓLEM	x	21 297 635,54	6 802 590,28	14 495 045,26	11 131 339,57	3 530 419,52	0,00				0,00	7 600 920,05

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Chlebodzińska-Osiecka



Załącznik nr 11
do uchwały nr
z dnia 27 października 2020 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-28 600	2 916 948	1 178 781	1 178 781	X	2 888 348	0	0	X
	z tego:									
1.	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	-28 600	2 916 948	1 178 781	1 178 781	X	2 888 348	0	0	X
	Ogółem	-28 600	2 916 948	1 178 781	1 178 781	X	2 888 348	0	0	X

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

