

ZARZĄDZENIE NR 0050.259.2020

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 roku Dz.U. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2021 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 11 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej .

§ 2

Postanawiam opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Barczewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

**Zestawienie projektu dochodów i wydatków
budżetu na 2021 rok wg ważniejszych źródeł
i działów klasyfikacji budżetowej
wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu**

1. Dochody

zestawienie w/g ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt planu na 2021 rok	wskaźnik %
	Dochody własne:	20 480 163,35	22 303 225,00	108,90
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 437,00	29 550,00	100,38
600	Transport i łączność	385 022,78	14 100,00	3,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 191 617,08	2 481 500,00	208,25
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800 000,00	800 000,00	100,00
	-najem i dzierżawa mienia	140 000,00	1 470 000,00	1050,00
	-wieczyste użytkowanie	30 000,00	30 000,00	100,00
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	16 000,00	10 000,00	62,50
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	60 000,00	55 000,00	91,67
710	Działalność usługowa	23 935,80	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	54 158,00	8 050,00	14,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 168,69	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 454 735,00	13 721 001,00	101,98
	w tym:			

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

	-podatek od nieruchomości	8 580 000,00	8 950 000,00	104,31
	-podatek rolny	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
	-podatek leśny	370 000,00	373 000,00	100,81
	-podatek od środ.transp.	180 000,00	180 000,00	100,00
	-podatek opł.w formie karty	28 000,00	29 000,00	103,57
	-podatek od spadk. i dar.	103 700,00	100 000,00	96,43
	-wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	89 000,00	104,71
	-wpływy z opłaty eksploat.	450 000,00	400 000,00	88,89
	-wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	100,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 090 000,00	1 120 000,00	102,75
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	289 712,00	300 201,00	103,62
	-opłata adiacencka	20 000,00	20 000,00	100,00
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	350 000,00	350 000,00	100,00
	-opłata planistyczna	24 542,00	1 000,00	4,07
	-pozostałe opłaty	16 000,00	16 000,00	100,00
	-rekompensata utraconych dochodów	334 881,00	335 000,00	100,04
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	167 900,00	92 800,00	55,27
758	Różne rozliczenia	80 200,00	22 950,00	28,62
801	Oświata i wychowanie	1 242 510,00	1 518 705,00	122,23
852	Pomoc społeczna	163 950,00	139 950,00	85,36
855	Rodzina	230 306,00	246 904,00	107,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 622 123,00	4 120 515,00	113,76
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 541 923,00	4 046 215,00	114,24
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 000,00	50 000,00	71,43
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	15 502 463,00	16 308 289,00	105,20

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	15 177 463,00	16 008 289,00	105,47
	-podatek dochodowy od osób prawnych	325 000,00	300 000,00	92,31
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>3 361 961,78</u>	<u>2 181 690,00</u>	64,89
600	Transport i łączność	748 003,91	2 181 690,00	291,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 448 957,87	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	<u>3 332 299,74</u>	<u>2 909 088,00</u>	87,30
	w tym:			
750	Administracja publiczna	10 600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	117 716,74	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	652 734,00	717 848,00	109,98
852	Pomoc społeczna	2 262 107,00	2 191 240,00	96,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 562,00	0,00	0,00
855	Rodzina	40 580,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<u>28 823 770,15</u>	<u>28 186 515,00</u>	97,79
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	612 007,90	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	168 356,00	117 840,00	69,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy	183 372,00	3 518,00	1,92
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	182 406,25	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 626,00	6 936,00	47,42
855	Rodzina	27 662 002,00	28 058 221,00	101,43
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	<u>8 515 965,25</u>	<u>3 452 564,59</u>	40,54
	w tym:			

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
 Andrzej Maciejewski

	dochody majątkowe	7 847 259,85	2 846 794,84	36,28
630	Turystyka	946 208,45	170 000,00	17,97
750	Administracja publiczna	876 413,75	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	359 734,28	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	20 227,06		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 197,91	50 904,00	6,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 478,40	272 899,01	11,87
926	Kultura fizyczna	2 550 000,00	2 352 991,83	92,27
	dochody bieżące	668 705,40	605 769,75	90,59
801	Oświata i wychowanie	194 285,40	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	450 458,75	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 961,25	4 500,00	18,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	601 269,75	x
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	47 716,00	119 416,00	250,26
	w tym:			
852	Pomoc społeczna	43 500,00	115 200,00	264,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	4 216,00	100,00
758	Subwencje	21 775 399,00	22 971 311,00	105,49
	w tym:			
	-część oświatowa	14 533 413,00	15 757 336,00	108,42
	-część wyrównawcza	7 011 022,00	7 055 948,00	100,64
	-część równoważąca	230 964,00	158 027,00	68,42
	R a z e m	101 839 738,27	98 432 098,59	96,65
	w tym:			
	-dochody bieżące	89 405 292,36	92 548 613,75	103,52
	-dochody majątkowe	12 434 445,91	5 883 484,84	47,32

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

2. Wydatki

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt planu na 2021 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	695 507,90	284 677,40	40,93
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	612 007,90	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	22 000,00	224 177,40	1018,99
	z tego:			
	budowa wodociągu Biedowo i Dąbrówka Mała - fundusz sołecki 14.177,40 , środki własne 210.000 zł	22 000,00	224 177,40	1018,99
020	Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	11 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	9 292 031,95	7 140 039,86	76,84
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	1 010 000,00	1 032 610,00	102,24
	- realizacja porozumień z jst - wydatki bieżące	1 175 000,00	1 200 000,00	102,13
	-finansowanie inwestycji	5 375 498,22	3 361 464,86	62,53
	z tego:			
	- wiata przystankowa ul.Wojska Polskiego (pętla autobusowa)	12 000,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej 16402N - fundusz sołecki Niedźwiedz 10.500 zł , budżet 8.100 zł	18 600,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu przebudowy odwodnienia ul.Leszczynowej w Wójtowie - fundusz sołecki	15 867,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski

- budowa drogi gminnej Kaplityny	773 800,00	0,00	0,00
-budowa drogi i odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach	1 037 347,96	0,00	0,00
-budowa drogi i odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie	603 099,99	0,00	0,00
- przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie (I etap)	455 400,00	0,00	0,00
-opracowanie projektu budowy ul. Świerkowej i ul.Parkowej w Nikielkowie - fundusz sołecki 12.300 zł , budżet 9.920 zł	22 220,00	0,00	0,00
-przebudowa skrzyżowania ul. Miętowej i Bazyliowej w Nikielkowie - fundusz sołecki 20.000 z , budżet 70.000 zł	6 000,00	90 000,00	1500,00
-budowa ul.Dębowej Nikielkowo (FDS 250.000 zł , budżet 250.000 zł)	30 000,00	500 000,00	1666,67
- przebudowa drogi gminnej Barczewo - Zalesie	237 286,74	0,00	0,00
-przebudowa chodnika ul.Traugutta w Barczewie	100 000,00	0,00	0,00
-przebudowa drogi Ruszajny kolonia - fundusz sołecki 15.009,41 , środki własne 40.000	55 009,41	0,00	0,00
- budowa drogi Radosty(środki FDS)	157 690,00	157 690,00	100,00
-przebudowa drogi Tumiany (środki FDS)	362 000,00	362 000,00	100,00
-przebudowa drogi Ruszajny (budowa chodnika , przebudowa jezdni) środki FDS	195 000,00	195 000,00	100,00

BURMISTRZ BARCZEWA

 Andrzej Maciejewski

-przebudowa ul.Zielonej i ul. Wiejskiej w Barczewie(FDS 360.000 , budżet 386.000)	12 745,00	746 000,00	5853,28
- projekt utwardzenia drogi - fundusz sołecki Bark - 5000 , budżet - 6.000	11 000,00	0,00	0,00
-budowa ul.Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa) środki FDS	275 000,00	275 000,00	100,00
-przebudowa ul.Wojska Polskiego w Barczewie (środki FDS)	385 000,00	385 000,00	100,00
-przebudowa ul.Kościuszki w Barczewie (środki FDS)	197 000,00	197 000,00	100,00
-budowa odwodnienia ul.Słowackiego w Barczewie	300 000,00	0,00	0,00
-budowa odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie - I etap	0,00	110 000,00	x
-przebudowa ul. Grottgera w Barczewie	0,00	120 000,00	x
-opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie	0,00	80 000,00	x
-opracowanie projektu przebudowy drogi - fundusz sołecki Ruszajny	0,00	15 000,00	x
-opracowanie projektu budowy ul.Leszczynowej - fundusz sołecki Wójtowo	0,00	13 774,86	x
-budowa miejsc parkingowych Barczewo ul.Wojska Polskiego 28 ABC	113 432,12	0,00	0,00
-budowa miejsc utwardzonych Os.Słoneczne Barczewo	0,00	50 000,00	x
-budowa miejsc utwardzonych Barczewo ul.Wojska Polskiego 46	0,00	50 000,00	x

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

	-budowa miejsc utwardzonych - fundusz sołecki Skajboty	0,00	15 000,00	x
630	Turystyka	963 708,59	240 500,00	24,96
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	959 208,59	200 000,00	20,85
	z tego:			
	- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Barczewo Zalesie 2 etap	1 000,00	200 000,00	20000,00
	- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Barczewo Zalesie	958 208,59	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 476 981,00	2 831 663,00	191,72
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	50 000,00	50 000,00	100,00
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	50 000,00	50 000,00	100,00
	-dotacje bieżące ZBK	1 178 781,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	264 885,80	265 750,00	100,33
	z tego:			
	-finansowanie inwestycji	0,00	60 000,00	x
	z tego:			
	-budowa wodociągu do cmentarza w Wipsowie	0,00	60 000,00	x
750	Administracja publiczna	8 892 252,69	7 618 332,07	85,67
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	- porozumienia z jst , w tym:	3 300,00	3 300,00	100,00
	-dotacje - porozumienia z jst	3 300,00	3 300,00	100,00
	-realizacja zadań zleconych	168 356,00	117 840,00	69,99

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

	-finansowanie inwestycji z tego:	1 170 448,70	160 000,00	13,67
	-montaż instalacji odgromowej wraz z modernizacją budynku ratusza i kamieniczek	0,00	160 000,00	x
	-system powiadamiania mieszkańców	17 000,00	0,00	
	-zakup programu do obsługi płac i kadr oraz zamówień publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	-termomodernizacja budynku ratusza	1 093 448,70	0,00	0,00
	- zakup i montaż witaczy	30 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	183 372,00	3 518,00	1,92
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	183 372,00	3 518,00	1,92
752	Obrona narodowa	2 000,00	1 000,00	50,00
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 101,49	733 900,00	88,95
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	241 100,00	390 000,00	161,76
	-zakup motopompy na potrzeby OSP Barczewko - porozumienia z jst.	10 100,00	0,00	0,00
	-bezpieczne przejścia dla pieszych	56 000,00	0,00	0,00
	- zakup samochodu na potrzeby OSP	175 000,00	390 000,00	222,86

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	2 249,49	0,00	0,00
	-wplata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	10 000,00	25 000,00	250,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	389 593,00	586 526,00	150,55
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	x	153 000,00	x
	-rezerwy celowe- zarządanie kryzysowe	x	322 426,00	x
801	Oświata i wychowanie	31 978 544,83	32 329 586,00	101,10
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	2 445 000,00	2 846 000,00	116,40
	z tego:			
	- budowa sali sportowej w Łęgajnach	2 345 000,00	2 312 000,00	98,59
	-przebudowa chodnika i placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie - budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00
	-termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie	0,00	334 000,00	x
	-przebudowa placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	0,00	200 000,00	x
	-realizacja zadań zleconych	182 406,25	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA


Andrzej Maciejewski

	w tym dotacje - placówki niepubliczne	44 475,75	0,00	0,00
	-dotacje-placówki niepubliczne	7 135 000,00	7 603 930,00	106,57
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	1 105 447,00	977 697,00	88,44
851	Ochrona zdrowia	893 121,48	300 201,00	33,61
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 500,00	13 500,00	100,00
	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 162,73	286 701,00	74,63
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	45 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-zakup samochodu na potrzeby walki z COVID 19	45 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 007 592,00	6 047 773,00	100,67
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	14 626,00	6 936,00	47,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 961,25	4 500,00	18,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139 021,00	880 188,00	77,28
	w tym:			
	-dotacje-placówki niepubliczne	23 000,00	5 040,00	21,91
855	Rodzina	28 610 116,00	29 055 941,00	101,56
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	27 662 002,00	28 058 221,00	101,43
	- dotacje -Kluby Dziecięce	50 400,00	50 400,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 743 042,47	7 128 050,50	105,71

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

w tym:			
-dotacje -organizacje pozarządowe	3 000,00	5 000,00	166,67
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 790 346,34	4 046 215,00	106,75
-wydatki związane z ochroną środowiska	70 000,00	50 000,00	71,43
-finansowanie inwestycji z tego:	1 388 880,49	759 233,50	54,67
-zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	990 000,00	0,00	0,00
-budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej	1 000,00	80 000,00	8000,00
-budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo	84 000,00	0,00	0,00
-rozbudowa placu zabaw przy ul.Lipowej - budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00
-budowa wybiegu dla psów - budżet obywatelski	96 500,00	0,00	0,00
- budowa oświetlenie ulicznego - fundusz sołecki Bartoły W. 10.000 , budżet 70.000	18 239,90	80 000,00	438,60
-budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Stare Włóki	11 140,59	0,00	0,00
-budowa oświetlenia ulicznego Łęgajny - fundusz sołecki Łęgajny 37.000 , budżet 43.000	39 700,00	80 000,00	201,51
-budowa oświetlenia ulicznego Wipsowo - fundusz sołecki Wipsowo	10 000,00	10 000,00	100,00
-projekt oświetlenia - fundusz sołecki Barczewko	8 300,00	0,00	0,00
-zakup ozdób świątecznych do dekoracji miasta	30 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA

 Andrzej Maciejowski

	-budżet obywatelski - projekt ogólnomiejski	0,00	38 000,00	x
	-budżet obywatelski - projekt Osiedle Nowe Miasto	0,00	70 000,00	x
	-ogrodzenie i rozbudowa placu zabaw Zielone Grodzisko - budżet obywatelski	0,00	70 000,00	x
	-opracowanie projektu budowy oświetlenia droga Wójtowo-Nikielkowo	0,00	40 000,00	x
	-budowa oświetlenia ulicznego Maruny	0,00	32 000,00	x
	-budowa oświetlenia ulicznego Ramsowo	0,00	165 000,00	x
	-budowa oświetlenia ulicznego ul.Klonowa - fundusz sołecki Wójtowo	0,00	12 715,24	x
	-budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Tumiany 4.000 , budżet 24.000	0,00	28 000,00	x
	-zakup kosiarki - fundusz sołecki Szynowo	0,00	12 000,00	x
	-zakup i montaż wiaty - fundusz sołecki Lamkowo	0,00	17 000,00	x
	-zakup i montaż wiaty - fundusz sołecki Stare Włóki	0,00	12 878,39	x
	-utwardzenie działki - fundusz sołecki Radosty	0,00	11 639,87	x
921	Kultura i ochrona	5 914 470,04	2 535 616,76	42,87
	w tym:			
	-dotacje	1 715 328,00	1 882 442,00	109,74
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 622 328,00	1 784 442,00	109,99
	organizacje pozarządowe	83 000,00	88 000,00	106,02
	ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

	-finansowanie inwestycji z tego	4 062 838,70	471 123,76	11,60
	-adaptacja budynku na świetlicę w Niedźwiedziu	677 406,96	0,00	0,00
	-utworzenie Centrum Wielu Kultur	2 874 431,74	0,00	0,00
	-adaptacja budynku na świetlicę w Łęgajnach	511 000,00	351 123,76	68,71
	-budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Radosty	0,00	120 000,00	x
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	4 216,00	4 216,00	100,00
926	Kultura fizyczna	3 507 984,45	3 833 646,00	109,28
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	175 000,00	210 000,00	120,00
	-finansowanie inwestycji w tym:	3 024 090,94	3 192 765,53	105,58
	- utworzenie Centrum Rekreacyjno- Aktywizacyjnego	3 000 000,00	3 122 765,53	104,09
	- montaż piłkochwyłów boisko ul.Północna w Barczewie	11 000,00	0,00	0,00
	-siłownia zewnętrzna - fundusz sołecki Ramsowo	13 090,94	0,00	0,00
	-boisko do koszykówki ul.Lipowa w Barczewie - budżet obywatelski	0,00	70 000,00	x
	Wydatki ogółem	108 282 287,94	102 289 408,59	94,47
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	88 480 972,81	89 542 033,54	101,20
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	25 101 479,41	26 035 021,80	103,72

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 889 906,12	30 829 006,07	99,80
-dotacje	10 378 284,75	9 825 112,00	94,67
-wydatki na obsługę długu	450 000,00	450 000,00	100,00
b) wydatki majątkowe	19 801 315,13	12 747 375,05	64,38
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	18 784 065,64	11 714 765,05	62,37

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski

Projekt budżetu gminy na 2021 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr LIV(421)10 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo oraz zarządzenia nr 0050.193.2020 Burmistrza Barczewa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2021 rok.

Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

Do określenia projektu wielkości dochodów budżetu na 2021 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - przyjęto stawki zgodne z uchwałami przyjętymi przez Radę Miejską w Barczewie,
- dochody z tytułu podatku rolnego – do projektu przyjęto stawkę 58,55 zł za 1 q zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w 2020 roku obowiązywała stawka 58,46 zł za 1q
- dochody z tytułu podatku leśnego – przyjęto stawki zgodne z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 196,84 zł za 1 m³ drewna (bez obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna) – w 2020 roku obowiązywała cena 194,24 zł za 1 m³
- wysokość dochodów z tytułów czynszów dzierżawnych w wysokości 1.470.000 zł (130.000 zł – Urząd Miejski oraz 1.340.000 zł Zakład Budynków Komunalnych – jednostka budżetowa powstała z przekształcenia zakładu budżetowego)
- wielkość dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) – 800.000 zł
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.201 zł obliczono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

W 2021 roku założono sprzedaż 12 lokali mieszkalnych na terenie miasta a także 6 lokali i budynków użytkowych oraz budynków mieszkalnych na terenie całej gminy – kwota ok. 100.000 zł.

Pozostałe wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia pochodzić będą za sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Barczewa, dla których w zmienionym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano funkcje umożliwiające sprzedaż nieruchomości oraz wpływów z przygotowanych do sprzedaży atrakcyjnych nieruchomości przeznaczonych pod funkcje komercyjne dla których obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony inwestorów. Zakłada się zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1,4 ha. Należy jednak podkreślić, że w 2021 roku może nastąpić zmiana sytuacji gospodarczej spowodowana pandemią COVID 19, która może mieć wpływ na zakres planowanej sprzedaży nieruchomości.

W związku z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2021 roku Zakładu Budynków Komunalnych w jednostkę budżetową w planowanych dochodach ujęto 1.471.000 zł dochodów planowanych do uzyskania przez ZBK co spowodowało zwiększenie planowanych do pozyskania pozostałych dochodów bieżących budżetu.

Zgodnie z otrzymaną informacją w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok zostały uwzględnione skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych w oświacie, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzącej na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zgodnie z informacją subwencja oświatowa dla gminy Barczewo w 2021 roku wynosi 15.757.336,00 zł i jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku bieżącym o 1.223.923,00 zł. W powyższej kwocie uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Planowana kwota części subwencji oświatowej została naliczona na podstawie zmodernizowanego systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2020 roku.

Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok co w ostateczności może spowodować zmianę ostatecznej kwoty subwencji w stosunku do kwoty planowanej.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie wstępnej informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Olsztyńskiej Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z otrzymaną informacją

kwota dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych na 2021 rok wynosi 28.185.515,00 zł oraz na realizację zadań własnych 2.191.240 zł . W otrzymanej decyzji brak jest informacji o wysokości dotacji przekazywanej gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko w 2021 roku wynosi 1.471 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym , w celu zachowania równowagi budżetu , planowane dochody bieżące dotyczące dotacji celowych na zadania własne zostały zwiększone o przewidywaną do uzyskania dotację w kwocie 717.848 zł. Po stronie dochodów i wydatków zabezpieczono również kwotę 1.000 zł na wypłatę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dodatków energetycznych.

W 2021 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na naszym terenie wynosić będzie 38,23 % (w 2020 r. – 38,16 %). Według szacunku Ministerstwa Finansów , pomimo zmian wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz skutków zmniejszenia dochodów wywołanych pandemią COVID 19, kwota ta została zwiększona w porównaniu do roku bieżącego i wynosi 16.008.289 zł (w 2020 roku plan 15.597.798 zł według informacji Ministerstwa Finansów)

Należy podkreślić ,że przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja dochodów z tytułu udziałów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem - w zależności od realizacji planu dochodów określonych w ustawie budżetowej.

Również przekazana w informacji Ministerstwa Finansów kwota dotycząca wielkości poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin nie jest informacją ostateczną. Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2021 rok naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2020 roku. O ostatecznych wielkościach subwencji gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok. Po przyjęciu ustawy budżetowej zmianie mogą ulec również wielkości dotacji otrzymywanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych.

W projekcie budżetu , po stronie dochodów , uwzględniono również przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

oraz budżetu państwa w kwocie 3.452.564,59 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 2.846.794,84 zł oraz dochody bieżące w kwocie 605.769,75 zł. Są środki przewidywane do uzyskania w przyszłym roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność w ramach dofinansowania poszczególnych zadań zgodnie z podpisanymi umowami oraz dochody możliwe do uzyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie. Uwzględniono również, zgodnie ze złożonymi w 2020 wnioskami o dofinansowanie, dotacje przewidziane do otrzymania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.571.690,00 zł oraz 610.000 zł planowane do otrzymania w 2021 roku po złożeniu wniosków w przyszłym roku. Wszystkie w/w środki będą możliwe do pozyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2021 z dofinansowaniem z FDS.

W proponowanym planie wydatków na 2021 rok zabezpieczono środki na skutki przechodzącej podwyżki płac nauczycieli zatrudnionych w podległych placówkach oświatowych od 1 września 2020 roku (588.683zł), podwyżki płac pracowników administracyjnych od 1 lipca 2020 roku oraz podwyżki płac pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach organizacyjnych gminy w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 roku do kwoty 2.800 zł płacy zasadniczej.

Zabezpieczono również środki na regulację płac pracowników administracji i obsługi z od dnia 1 lipca 2021 rok o 5 % w stosunku do pracowników, których pobyry przekraczają najniższą krajową - 196.577 zł. Przy opracowywaniu projektu budżetu państwa na 2021 rok przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 % - bez wzrostu płac.

Nie zakłada się wzrostu wydatków na bieżące utrzymanie podległych jednostek organizacyjnych (przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,8 %). Spowoduje to konieczność wprowadzenia dodatkowych oszczędności w poszczególnych jednostkach przez ich dyrektorów i kierowników.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską decyzją w projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 727.164,26 zł (o 82.100,10 zł więcej w porównaniu z 2020 rokiem) oraz wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego na terenie miasta w kwocie 248.000 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 102.289.408,58 zł na wydatki bieżące przeznaczono 89.542.033,54 zł , z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.035.021,80 zł , to jest 29,07 % wydatków bieżących budżetu oraz na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 30.829.006,07 zł to jest 36,43 %. Na uwagę zasługuje fakt znacznego udziału wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych bezpośrednio z otrzymywanych dotacji celowych . Na realizację powyższych zadań przeznaczono w projekcie budżetu 28.186.515 zł , to jest 31,48 % ogółu wydatków bieżących budżetu. .

W ramach bieżących dotacji podmiotowych , przedmiotowych i celowych do gminnych jednostek organizacyjnych , niepublicznych placówek oświatowych oraz na zadania realizowane przez stowarzyszenia przewidziano:

Nazwa jednostki	Kwota dotacji w 2020 roku	Przewidywana kwota dotacji w 2021 roku
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	1.178.781,00 zł	Brak dotacji – utworzono jednostkę budżetową
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	1.622.328,00 zł	1.784.442,00 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	1.404.000,00 zł	1.587.130,00zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	2.045.000,00 zł	2.176.440,00 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	1.649.000,00 zł	1.698.400,00zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	2.060.000,00 zł	2.147.000,00 zł
Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	50.400,00 zł	50.400,00 zł
Dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia	311.000,00 zł	368.000,00 zł
Dotacja na pomoc finansową – utrzymanie biura w Brukseli	3.300,00 zł	3.300,00 zł
Remonty obiektów zabytkowych	10.000,00 zł	10.000,00 zł

Dotacje celowe do szkół niepublicznych – zadania zlecone zakup podręczników	44.475,75 zł	X
---	--------------	---

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 153.000 zł , rezerwę celową w wysokości 322.426 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Po stronie rozchodów budżetu przeznaczono 50.000 zł na pożyczki , które będą mogły być udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez np. stowarzyszenia .

Na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczenie kwoty 12.747.375,05 zł , w tym:

- dotację celową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16” – 65.000 zł ,
- dotację celową 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” – 927.610 zł
- dotacje celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu budowy chodnika i zatok przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 595 w Ruszajnach” – 40.000 zł.
- wydatki inwestycyjne 11.714.765,05 zł zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu.

Należy zaznaczyć ,że rozpoczęcie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy współudziale środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej lub Funduszu Dróg Samorządowych możliwe będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Gminę i podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie zadania.

Po stronie przychodów budżetu na 2021 rok, planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2.500.000 zł , z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.000.000 zł oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 1.500.000 – (spłaty : w roku 2022 – 50.000 zł , w roku 2023 – 100.000 zł , w latach w latach -2024 –2026 - po

200.000 zł , w roku 2027 – 350.000 zł , w roku 2028 – 300.000 zł , w roku 2029 – 500.000 zł oraz w roku 2030 – 600.000 zł).

Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zabezpieczono ogółem kwotę 1.500.000 zł . Wielkość zaplanowanych rozchodów może ulec zmianie w przypadku niewykorzystania w całości zaplanowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu.

Po stronie przychodów zaplanowano również kwotę 490.000 zł jako kwotę niewykorzystanych wolnych środków wnিকających z rozliczenia wykonania budżetu za 2019 rok oraz 2.417.310 zł środków otrzymanych i niewykorzystanych w 2020 roku z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te w całości zostaną wykorzystane na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021 rok. Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok przewidywana do uzyskania kwota wolnych środków może ulec zmianie.

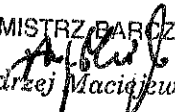
Po stronie rozchodów przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.500.000 zł , z tego na:

- 200.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.400.000 zł (do spłaty na 1.01.2021 r. pozostanie 300.000 zł)
- 300.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2013 roku w wysokości 1.300.000 zł (do spłaty na 1.01.2021 r. pozostanie 600.000 zł)
- 200.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2014 roku w wysokości 1.000.000 zł (do spłaty na 1.01.2021 r. pozostanie 700.000 zł)
- 500.000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu w 2017 roku w wysokości 4.000.000 zł (do spłaty na 01.01.2021 r. pozostanie 3.400.000 zł)
- 200.000 zł – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie deficytu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.700.000 zł (do spłaty na 01.01.2021 r. pozostanie 2.600.000 zł),
- 50.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.570.000 zł (do spłaty na dzień 01.01.2021 r pozostanie 1.520.000 zł) ,
- 50.000 zł – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie deficytu w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.800.000 zł (w przypadku uruchomienia pełnej kwoty kredytu do spłaty na dzień 01.01.2021 r pozostanie 4.800.000 zł).

BURMISTRZ PARCZEWA

Andrzej Maciejewski

Szacuje się ,że zadłużenie Gminy z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniesie 13.920.000 zł a na dzień 31 grudnia 2021 roku 14.920.000 zł.

BURMISTRZ PARCZEWA

Andrzej Maciejewski

I N F O R M A C J A

o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2021 roku

1. Rolnictwo i łowiectwo . Leśnictwo

Na wydatki bieżące związane z rolnictwem i łowiectwem w 2021 roku planuje się przeznaczenie 284.677,40 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono 22.000zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 38.500 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się budowę wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała. Na ten cel zabezpieczono 224.177,40 zł z tego 14.177,40 zł w ramach funduszu sołectkiego Biedowo , 110.000 zł środków własnych budżetu gminy oraz 100.000 zł w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto w projekcie budżetu na 2021 rok przeznaczono 18.000 zł na prace związane z ochroną i zagospodarowaniem Lasu Miejskiego w obrębie Rejczuchy - Zalesie .

2. Drogi miejskie i gminne.

Wśród dróg przebiegających obecnie przez teren Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące ich rodzaje:

- drogi krajowe – 21km
- drogi wojewódzkie – 10,87 km
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 26,70 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 91 km .

Zgodnie z wnioskiem Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK16” przeznaczono 65.000 zł oraz na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

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" – 927.610 zł. Ponadto , również w ramach dotacji celowych przeznaczono 40.000 zł na dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu budowy chodnika i zatok przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 595 w Ruszajnach”.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przeznacza się 951.202 zł z tego z funduszu sołeckiego 80.200,95 zł . W ramach tych środków planuje się między innymi :

- coroczne remonty dróg gruntowych
- remonty nawierzchni bitumicznych
- wykonanie remontu drogi w Jedzbarku (dofinansowanie funduszu sołeckiego)
- remont drogi nr 61 w Kaplitynach
- remont drogi asfaltowej w Wipsowie
- remont ul. Miłej i Kajki w Barczewie
- remont chodników – ul. Słowackiego i ul. Lipawa w Barczewie.

Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na :

- akcję zimową i oczyszczanie – 280.000 zł teren miasta , 200.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów , montaż znaków oraz opracowanie projektów budowlanych i organizacji ruchu – 70.000 zł
- wykonanie przeglądu obiektów mostowych – 5.000 zł .

Kwota 20.000 zł przeznaczona została na wykonanie niezbędnych remontów wiat znajdujących się na przystankach autobusowych.

Na kontynuację dofinansowanie , uruchomionych 1 czerwca 2019 roku , linii komunikacyjnych łączących Barczewo z Olsztynem przeznaczono 1.200.000 zł. W planowanej kwocie dofinansowania uwzględniono 30% zwrotu za bilety.

W ramach inwestycji zakłada się wykonanie w 2021 roku zadań przewidzianych do realizacji z dofinansowaniem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych :

- budowę drogi miejscowości Radosty – ogólna wartość przewidywanych nakładów 315.380 zł z tego w budżecie na 2020 rok zabezpieczono 157.690 zł środków własnych oraz w projekcie budżetu na 2021 rok 157.690 zł środków pochodzących z FDS ,

BURMISTRZ BARCZEWA

 Andrzej Maciejewski

- przebudowę drogi w miejscowości Tumiany - ogólna wartość przewidywanych nakładów 724.000 zł z tego w budżecie na 2020 rok zabezpieczono 362.000 zł środków własnych oraz w projekcie budżetu na 2021 rok 362.000 zł środków pochodzących z FDS ,
- przebudowę drogi Ruszajny - ogólna wartość przewidywanych nakładów 390.000 zł z tego w budżecie na 2020 rok zabezpieczono 195.000 zł środków własnych oraz w projekcie budżetu na 2021 rok 195.000 zł środków pochodzących z FDS ,
- budowę ul. Szczepańskiego w Barczewie - ogólna wartość przewidywanych nakładów 550.000 zł z tego w budżecie na 2020 rok zabezpieczono 275.000 zł środków własnych oraz w projekcie budżetu na 2021 rok 275.000 zł środków pochodzących z FDS ,
- przebudowę ul. Wojska Polskiego w Barczewie - ogólna wartość przewidywanych nakładów 770.000 zł z tego w budżecie na 2020 rok zabezpieczono 385.000 zł środków własnych oraz w projekcie budżetu na 2021 rok 385.000 zł środków pochodzących z FDS ,
- przebudowę ul. Kościuszki w Barczewie - ogólna wartość przewidywanych nakładów 394.000 zł z tego w budżecie na 2020 rok zabezpieczono 197.000 zł środków własnych oraz w projekcie budżetu na 2021 rok 197.000 zł środków pochodzących z FDS .

Na wszystkie wymienione wyżej zadania w dniu 13 sierpnia 2020 roku złożono wnioski o dofinansowania zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski te do dnia dzisiejszego nie zostały rozpatrzone co uniemożliwia nam w chwili obecnej rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Ponadto w następnym roku przewiduje się realizację dwóch kolejnych zadań , na dofinansowanie których zostanie złożonych wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych :

- przebudowę ul. Zielonej i Wiejskiej w Barczewie - ogólna wartość przewidywanych nakładów 746.000 zł z tego 386.000 zł środków własnych oraz 360.000 zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych ,
- budowę ul. Dębowej w Nikielkowie - ogólna wartość przewidywanych nakładów 500.000 zł z tego 250.000 zł środków własnych oraz 250.000 zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych .

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji bezpośrednio ze środków budżetu planuje się wykonanie:

- budowę odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie – 1 etap – 110.000 zł
- przebudowę ul. Grottera w Barczewie – 120.000 zł ,

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

- przebudowę skrzyżowania ul. Miętowej i Bazylowej w Nikielkowie – 90.000zł (20.000 zł fundusz sołecki , 70.000 zł budżet)
- opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie – 80.000 zł
- opracowanie projektu przebudowy drogi Ruszajny – 15.000 zł – fundusz sołecki
- opracowanie projektu budowy ul. Leszczynowej w Wójtowie – 13.774,86 zł – fundusz sołecki
- budowę utwardzonych miejsc parkingowych ul. Wojska Polskiego 46 – 50.000zł
- budowę utwardzonych miejsc parkingowych na Os. Słonecznym w Barczewie - 50.000 zł
- budowę utwardzonych miejsc parkingowych w Skajbotach – 15.000 zł - fundusz sołecki.

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również podziałami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2021 roku zabezpieczono kwotę 100.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 4,7 ha (bez powierzchni gruntów , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Skarbu Państwa) . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku może zajść konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego przeznaczono 792.006 zł w tym z funduszy sołeckich 42.005,54 zł Kwota ta obejmuje opłaty za energię elektryczną , dystrybucję energii oraz bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano środki na zakup lamp solarnych.

W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się wykonanie:

- kontynuację budowy oświetlenia ulicznego w Bartołtach Wielkich – 80.000 zł , z tego 10.000 zł fundusz sołecki , 70.000 zł środki budżetu ,
- kontynuację budowy oświetlenia ulicznego w Łęgajnach – 80.000 zł , z tego 37.000 zł fundusz sołecki , 43.000 zł środki budżetu ,
- budowę oświetlenia ulicznego w Wipsowie – 10.000 zł – fundusz sołecki

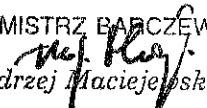
BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejowski
Andrzej Maciejowski

- opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi Wójtowo- Nikielkowo – 40.000 zł ,
- dokończenie budowy oświetlenia ulicznego we wsi Maruny – 32.000 zł ,
- kontynuację budowy oświetlenia ulicznego w Ramsowie – 165.000 zł , z tego środki Funduszu Inwestycji Lokalnych 100.000 zł , środki budżetu 65.000 zł ,
- budowę oświetlenia ulicznego ul. Klonowej w Wójtowie – 12.715,24 zł – fundusz sołecki ,
- dokończenie budowy oświetlenia we wsi Kierzbuń – 28.000 zł , z tego 4.000 zł fundusz sołecki , środki budżetu 24.000 zł .

3. Gospodarka komunalna , mieszkaniowa , ochrona środowiska , działalność usługowa , bezpieczeństwo publiczne.

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z dniem 1 stycznia 2021 roku Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie rozpoczyna działalność w strukturze organizacyjnej jednostki budżetowej. Zmiana organizacyjna zakładu spowodowała zaliczenie dochodów utworzonej jednostki do ogólnych dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 1.471.000 zł oraz wydatków w kwocie 2.823.363 zł. Przyczyniło się to wzrostu planowanych dochodów np. w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa jak też wzrostu wydatków w poszczególnych działach obsługiwanych przez ZBK. Zakład administruje obecnie 10 budynkami mieszkalnymi na terenie miasta (20 lokali komunalnych i 42 lokale z najmem socjalnym) oraz 21 budynkami na terenach wiejskich (26 lokali komunalnych i 19 lokali z najmem socjalnym) , które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi:

- budynki socjalne : w Barczewie ul. Kościuszki 2 i 18 , Plac Pocztowy 3 , ul. Wiśniowa 20 , ul. Kraszewskiego 1 , ul. Klasztorna 5B , Skajboty 38 , oraz budynki socjalne w Łęgajnach przy ul. Brzoskwiniowej 11 , 13 , 15 i 17 ,
- budynki komunalne w Barczewie - ul .Obrońców Warszawy 8 , ul. Mickiewicza 31 i 35 , ul. Mostowa 3
- budynki komunalne na terenach wiejskich – Jedzbark 29 , 64 , Kronowo 71 , Lamkowo 17 , Leszno 1 , 10 , 12 , Próle 9 , Ramsowo 11 , 30 , 81 ,90 , Ramsówko 4 , Skajboty 16 , Wipsowo 55 , Rycybałt 2.

BURMISTRZ BARCZEWA

 Andrzej Maciejewski

Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy – 142 lokale w tym 118 na terenie miasta oraz 24 na terenie wiejskim.

Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich, placami zabaw i miejsc spotkań mieszkańców, terenami zielonymi na terenie miasta, boiskami sportowymi Orlik w Barczewie i Łęgajnach, cmentarzem komunalnym przy ul. Armii Krajowej w Barczewie, bieżnią lekkoatletyczną, targowiskiem, plażą miejską w Zalesiu oraz ścieżką pieszo-rowerową z Barczewa do Zalesia. Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie niepogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych oraz ich modernizacją.

Na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami przeznaczono 25.000 zł oraz na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Tomarynach 105.000 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu zabezpieczono 262.050,00 zł (w tym 71.049,10 zł z funduszu sołectkiego oraz 85.000 zł wydatki ZBK) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz zadania związane z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz nasadzeniami zastępczymi na działkach gminnych. Środki związane z utrzymanie terenów zieleni pochodzić będą z dochodów własnych budżetu oraz w kwocie 50.000 zł z dochodów z tyt. kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Ponadto 18.000 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem lasu miejskiego.

W przyszłym roku planuje się również wydatkowanie 62.250 zł na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.000 zł.

Na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 4.046.215 zł. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów komunalnych -1.336.361 zł, szacowane wydatki gminy z tytułu przekazywania odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki odpadami

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

Komunalnymi w Olsztynie – 2.380.856 zł , edukacje mieszkańców 10.000 zł jak również koszty obsługi systemu. . Szacowane roczne dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 4.046.215 zł .

Ponadto w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami przeznaczono 30.000 zł kontynuowanie programu na usuwania wyrobów zawierających azbest.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 50.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego. Środki te zostały zabezpieczone z uwagi na , trwające od kilku lat , postępowanie dotyczące zobowiązania Gminy do wykupu nieruchomości celem uregulowania ich stanu prawnego.

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu przeznaczono 20.000 zł. Na dzień planowania budżetu na 2021 rok wpłynął 1 wniosek dotyczący wypłaty odszkodowania , który obecnie jest w trakcie analizy.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy przeznaczono 689.700 zł w tym 390.000 zł na zakup samochodu na potrzeby OSP. Ponadto w ramach wydatków na wynagrodzenie Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki na utrzymanie etatu kierowcy w OSP Barczewo.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barczewie kwota 248.000 zł przeznaczona została na projekty zgłoszone przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego , w tym na :

- projekt ogólnomiejski – 38.000 zł ,
- projekt osiedle Nowe Miasto – 70.000 zł ,
- ogrodzenie i rozbudowę placu zabaw Zielone Grodzisko – 70.000 zł ,
- budowę boiska do koszykówki przy ul.Lipowej W Barczewie – 70.000 zł.

Ponadto , w ramach zadań inwestycyjnych planuje się :

- budowę odcinka sieci wodociągowej do cmentarza w miejscowości Wipsowo – 60.000 zł ,
- montaż instalacji odgromowej wraz z modernizacją budynku ratusza i kamieniczek – 160.000 zł ,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonywane w ramach funduszy sołeckich – 53.518,26 zł.

W ramach zadań realizowanych z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego planuje się rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem i ochroną miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo. Ogólna wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2020-2023 wynosi 3.676.539,97 zł , z tego środki własne stanowią

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejowski

681.206,98 zł a planowane do pozyskania dofinansowanie 2.995.332,99 zł . Przedmiotem projektu jest utworzenie trzech ekoparków na terenie gminy Barczewo posiadających przeważające powierzchnie biologicznie czynne a jednocześnie pełniące funkcje edukacyjne i rekreacyjno – wypoczynkowe. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono na ten cel (łącznie z planowanym do pozyskania dofinansowaniem) 654.975 zł.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W projekcie budżetu na 2021 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (z wyłączeniem utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia i nauki pływania) planuje się przeznaczenie 30.363.774 zł co stanowi 33,9 % ogółu planowanych wydatków bieżących. W dochodach budżetu na 2021 rok uwzględniono przewidywaną do otrzymania dotację przekazywaną gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 717.848 zł. Dotacja ta nie została określona w informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.471 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 17.230.952 zł (plan na 2020 rok 17.242.567 zł) .Pomimo przeprowadzenia w 2020 roku procedury likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich nie udało się uzyskać znaczących oszczędności w wydatkach płacowych w placówkach oświatowych. Znaczący wzrost kwoty na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w pozostałych placówkach spowodowany jest głównie wprowadzoną od 1 września 2020 roku podwyżką płac nauczycieli – roczne skutki podwyżki wraz z pochodnymi 588.683 oraz zabezpieczeniem środków na regulację płac w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzenia (płaca zasadnicza) do kwoty 2.800 zł – roczne skutki 198.316 zł. Do wydatków stanowiących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaliczono również wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto w naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypadające w 2021 roku nagrody jubileuszowe dla 30 pracowników na kwotę 185.745 zł , odprawy emerytalne i rentowe dla 4 pracowników na kwotę 79.361 zł , jak

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

również wynagrodzenia przebywających na urlopach zdrowotnych 10 nauczycieli – 388.000 zł. W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na planowaną z dniem 1 lipca 2020 roku 5% podwyżkę płac pracowników administracji i obsługi, których wynagrodzenie przekracza obecnie najniższą krajową. Nie zostały natomiast uwzględnione wnioski Dyrektorów placówek oświatowych dotyczące zwiększenia zatrudnienia w podległych placówkach, koszty otwarcia I klasy Liceum i szkoły branżowej oraz zmniejszono środki na opłacenie godzin doraźnych w poszczególnych placówkach.


Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2021 rok wynosi 15.757.336 zł i jest wyższa o 1.223.923 zł od subwencji otrzymanej w roku 2020.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie skutków przechodzącej z 2020 roku podwyżki płace nauczycieli jak również skutków podniesienia najniższego wynagrodzenia zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Dz. 926 – Kultura fizyczna (nauka pływania) oraz utrzymaniem MZOiZ (Dz.750) w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

w zł

Treść	2017 rok Wykonanie	2018 rok Wykonanie	2019 rok Wykonanie	Przewidywane wykonanie 2020 rok	Projekt planu na 2021 rok
Wydatki bieżące					
Dz. 801	22.490.275,86	24.874.853,33	26.747.488,22	29.533.544,83	29.483.586,00
Dz. 854	741.543,77	858.406,18	874.741,92	1.139.021,00	880.188,00
MZOIZ	668.112,18	775.324,08	942.499,57	935.135,00	885.288,00
Dz.926	72.752,86	49.464,46	54.430,13	80.000,00	80.000,00
Razem wydatki bieżące	23.978.684,67	26.558.048,05	28.619.159,84	31.687.700,83	31.329.062,00
Wydatki majątkowe Dz.801 i 854	24.880,00	513.300,00	881.259,50	2.445.000,00	2.846.000,00

BURMISTRZ BARGZEWIA

 Andrzej Maciejewski

Wydatki ogółem	24.003.564,67	27.071.348,05	29.500.419,34	34.132.700,83	34.175.062,00
Zróżła finansowania					
- subwencja oświatowa	12.781.895,00	13.145.497,00	14.475.443,00	14.533.413,00	15.757.336,00
-dotacje celowe + UE	1.809.334,82	2.164.486,18	1.556.279,14	1.218.987,65	717.848,00
Kapitał Ludzki					
-dotacje na inwestycje		x	23.305,00	359.734,28	X
- budżet gminy	9.412.334,85	11.761.364,87	13.445.392,20	18.020.565,90	17.699.878,00
z tego: budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	9.387.454,85	11.248.064,87	12.587.437,70	15.935.299,98	14.853.878,00

Jak wynika z powyższego zestawienia nakłady dotyczące utrzymania oświaty finansowane bezpośrednio z dochodów własnych budżetu gminy (bez subwencji i dotacji celowych) zostały zmniejszone o 320.687,90 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2020 roku, z tego kwota 1.081.421,98 zł dotyczy wydatków bieżących. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu z 2017 roku nakłady te wzrosły o 8.287.643,15 zł. Główną przyczyną zmniejszenia dofinansowania wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z oświatą bezpośrednio z budżety gminy jest zlikwidowanie w 2020 roku Szkoły w Bartołtach Wielkich, przeprowadzona wnikliwa analiza projektów organizacyjnych szkół jak również znaczne zwiększenie przewidywanej do otrzymania subwencji oświatowej. Należy jednak podkreślić, że otrzymana informacja o planowanej subwencji oświatowej nie jest informacją ostateczną. Kwota ta może ulec zmianie po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu państwa. Planowane nakłady na działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 18.976.992,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.690.824,00 zł
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 4.667.930,00 zł
 - wydatki inwestycyjne – 2.846.000,00 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 745.008,00 zł, w tym:

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
 Andrzej Maciejewski

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 745.008,00 zł
- 3) utrzymanie przedszkoli – 6.092.641,00 zł , w tym:
 - zwrot środków za dzieci w wieku przedszkolnym będącymi mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – 500.000 zł
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 2.208.200,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.869.160,00 zł
- 4) utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego – 956.889,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 840.726,00 zł
- 5) dowóz uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 1.254.445,00 zł ,
- 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia (dz. 750) – 885.288,00 zł
- 7) doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 81.289,00 zł
- 8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.707.002,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 764.098,00 zł
- 9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 127.469,00 zł
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 183.774,00 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.292,00 zł
- 11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.183.269,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.517.890,00 zł
- 12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach – 20.808,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.975,00 zł
- 13) utrzymanie świetlic szkolnych – 776.702,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 737.751,00 zł
- 14) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów – 67.284,00 zł
- 15) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 13.844,00 zł ,
- 16) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 22.358,00 zł , w tym:
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 5.050,00 zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.944,00
- 17) dofinansowanie nauki pływania (dz. 926) – 80.000 zł.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo –wychowawcze:

1. Zespół Szkół w Barczewie - w skład którego wchodzi
 - Liceum Ogólnokształcące – liczba uczniów – 94 , liczba oddziałów – 4
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – liczba uczniów 364 , liczba oddziałów 14 ,
 - oddziały przedszkolne – liczba dzieci 49 , liczba oddziałów 2 ,
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie – liczba uczniów – 419 , liczba oddziałów – 20 , oddział przedszkolny - liczba dzieci 73 , 3 oddziały ,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach wraz ze Szkołą Filialna w Barczewku
 - szkoła – liczba uczniów –210 , liczba oddziałów – 13
 - przedszkole – liczba dzieci 115, liczba oddziałów 5
5. Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 215 , liczba oddziałów-9.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

- 1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie
- 2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie
- 3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie
- 4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie.

Dotacje dla niepublicznych szkół , przedszkoli i gimnazjów wyliczono na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w 2020 roku i wynosi ona ogółem 7.608.970 zł (o 450.970 zł więcej w porównaniu z 2020 rokiem) , z tego :

- przedszkola niepubliczne 2.208.200 zł rocznie dla 240 dzieci
- niepubliczne szkoły podstawowe – 4.667.930 zł rocznie dla 281 uczniów
- organizacja stosowania specjalnej nauki w przedszkolach –159.600 zł – 4 dzieci
- organizacja stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych – 568.200 zł rocznie dla 11 uczniów,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 5.040 zł rocznie dla 1 dziecka.

Kwoty te mogą ulec zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym .

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 300.000 zł (o 150.000 zł więcej w porównaniu z 2020 rokiem) . Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 67.284 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 13.844 zł. Na naukę pływania w projekcie budżetu na 2021 rok przeznaczono 80.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 2.312.000 zł na kontynuację prac związanych z budową Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach , z tego 1.417.310 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych . Ogólna szacunkowa wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2018-2021 wynosi 4.760.433 zł. Inwestycja obejmuje wybudowanie Sali gimnastycznej o wymiarach 24,10 x 13,12 m wraz z niezbędnymi pomieszczeniami funkcjonalnie związanymi z salą tj. sanitariaty , magazyn piłek , salą do gimnastyki. Dobudowany obiekt będzie połączony z istniejącym budynkiem szkoły poprzez dwukondygnacyjny łącznik. Na pierwszym piętrze łącznika zaprojektowano komunikację łączącą część istniejącą z projektowaną rozbudową oraz jedną salę do gimnastyki. Na parterze zaprojektowano sanitariaty ogólnodostępne , zespół dwóch szatni z umywalniami.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych przewidziano wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie – 334.000 zł oraz przebudowę placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie – 200.000 zł.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport. Promocja

W projekcie budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego , w ramach dotacji podmiotowych , przeznaczono 1.784.442 zł (1.517.155zł – domy i ośrodki kultury oraz 267.287 zł - biblioteki w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem. Planowana do przekazania dotacja podmiotowa została zwiększona o planowane podwyżki płac pracowników (o 5 % z dniem 1 lipca 2021 r.) oraz koszty dotyczące funkcjonowania zespołów artystycznych i kół zainteresowań o kwotę 25.000 zł i wykonanie muralu na murze więziennym o kwotę 40.000 zł .

W ramach CKB działają:

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

- Dom Kultury w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie wraz z punktami bibliotecznymi w Barczewku , Bartołtach Wielkich , Lamkowie , Ramsowie , Wipsowie i Nikielkowie.

Zgodnie z informacją przedłożoną przez Dyrektora CK-B przewidziana dotacja podmiotowa do działalności Centrum przeznaczona będzie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem podległych placówek oraz dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury , między innymi na dofinansowanie :

- utrzymanie Biblioteki w Barczewie – 267.287 zł w tym realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej 4.216 zł ,
- organizację imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych – 72.000 zł
- organizację Dni Barczewa – 160.000 zł
- organizację Festiwalu Wielu Kultur – 10.000 zł
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – 2.000zł
- organizację przeglądu zespołów rockowych ERROR- 60.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 18.000 zł
- współpracę zagraniczną – 30.000 zł ,
- promocję gminy – 71.865 zł.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2021 rok planuje się przeznaczenie kwoty 368.000 zł (o 57.000 zł więcej w porównaniu z 2020 rokiem) na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu . Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Festiwalu Muzyki Chóralnej – 65.000 zł
- prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo – 180.000 zł
- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo – 20.000 zł
- organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo i jej walory turystyczne – 40.000 zł

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

-wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji i zwyczajów ludowych, wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo – 23.000 zł

-organizację Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy – 25.000 zł

-wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska – 5.000 zł

- organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo – 10.000 zł .

Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto w budżecie na 2021 rok kwota 10.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Dotacja będzie przyznawana przez Radę Miejską w Barczewie zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale.

Na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych przeznaczono 10.000 zł , 119.512 zł na zatrudnienie w ramach umowy - zlecenia animatorów sportu (stawka godzinowa 18,30 zł) oraz 25.000 zł na bezpośrednie koszty związane z organizacją zawodów i imprez sportowych organizowanych przez Urząd Miejski na naszym terenie oraz 80.000 zł na opłacenia kosztów nauki pływania w szkołach.

Na wydatki utworzonej z dniem 1 stycznia 2021 roku jednostki budżetowej – Zakład Budynków Komunalnych na utrzymanie przekazanych w administrowanie obiektów sportowych zabezpieczono 91.500 zł oraz bieżące utrzymanie plaży w Zalesiu 36.000.

Ponadto na remonty i bieżące utrzymanie boisk sportowych przeznaczono ogółem 40.000 zł .

Na wydatki bieżące związane bezpośrednio z promocją Gminy Barczewo przeznaczono 79.000 zł , z tego :


- 40.000 zł dotacji do stowarzyszeń

-3.300 zł dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura w Brukseli

- 4.200 zł – wydatki na promocję opłacane z funduszy sołeckich

- 31.500 zł – pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

W projekcie budżetu na 2021 rok zabezpieczono 3.122.765,53 zł na prace związane z realizacją projektu ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

gminy Barczewo w ramach Cittaslow. W ramach tych środków planuje się zakończenie zadania pn. „Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego (w tym: dofinansowanie 2.117.692,65 zł , środki własne 1.005.072,88 zł) . W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi: rewitalizacja boiska lekkoatletycznego wraz z rozbudową budynku socjalnego , ciągi piesze z kostki betonowej , oświetlenie i monitoring , skatepark i street workout. Ogólna , szacowana wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2018-2021 wynosi 6.137.765,53 zł.

Kolejnym zadaniem planowanym do realizacji z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury jest zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny – 381.123,76 zł (w tym: dofinansowanie 272.899,01 zł , środki własne 78.224,75 zł) . Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2021 na ogólna kwotę 875.407,76 zł.

W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego zakłada się wykonanie drugiego etapu budowy ciągu pieszo-rowerowego z Barczewa do Zalesia. Ogólny koszt inwestycji oszacowano na kwotę 855.117,65 zł z tego w 2021 roku planuje się wykorzystać 200.000 zł (30.000 zł środki własne oraz 170.000 planowana dotacja) . Projekt , przewidziany do realizacji w latach 2020-2022 ,zakłada wymianę nawierzchni na pętli autobusowej w Barczewie , budowę i wymianę na energooszczędne oświetlenia na całej długości ścieżki , monitoring oraz budowę małej architektury.

W latach 2020-2021 planuje się przystąpienie do realizacji kolejnego zadania z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej”. W projekcie budżetu na 2021 rok przeznaczono na ten cel 150.000 zł (środki własne 54.555 zł , dofinansowanie 95.445 zł), z tego w ramach wydatków bieżących 70.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych 80.000 zł. Zadanie polega na budowie oraz przebudowie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w trzech lokalizacjach:

- wytyczenie i oznakowanie szlaku pieszo-rowerowego wiodącego przez sołectwa Niedźwiedź , Kromerowo , Ramsowo oraz Ramsówko wraz z ustawieniem małej architektury,
- wytyczenie , udroźnienie i oznakowanie szlaku kajakowego od jeziora Pisz do jeziora Kierzlińskie Małe wraz z ustawieniem małej architektury oraz slipu dla łodzi ,

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejowski

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby mieszkańców sołectwa Nikielkowo poprzez utworzenie Otwartej Strefy Aktywności.

Wszystkie wymienione zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem z programów operacyjnych będą mogły być zrealizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dotacje.

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się :

- budowę boiska do koszykówki przy ul.Lipowej w Barczewie – 70.000 zł (budżet obywatelski) ,
- budowę świetlicy kontenerowej w miejscowości Radosty – 120.000 zł.

6. Ochrona zdrowia , pomoc społeczna , rodzina .

Ustalenia projektu budżetu na 2021 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci , ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zadaniami z zakresu pomocy społecznej w Gminie Barczewo zajmuje się głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający obecnie 21 osób.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom z dziećmi dysfunkcyjnymi . W projekcie budżetu na 2021 rok na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania dziecka w domach dziecka , w ramach środków własnych , przeznaczono wstępnie kwotę 441.056 zł. Zadanie to jest również częściowo finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa - planowana dotacja celowa w 2021 roku wynosi 692.450 zł.. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową gminy wnioski Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącego zwiększenia nakładów własnych gminy na opiekę społeczną i pomoc rodzinie zostały uwzględnione częściowo.

Na zadania z zakresu opieki społecznej i pomocy rodzinie (bez kosztów utrzymania Żłobka i dotacji do Klubów Dziecięcych) zakłada się w 2021 roku przeznaczenie kwoty 34.628.650 zł co stanowi 38,67 % ogółu wydatków bieżących , z tego:

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski


- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 28.065.157 zł ,
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 2.191.240 zł
- dotacji celowej otrzymywanej na podstawie porozumienia z Gminą Olsztyn – 115.200,00 zł
- z dotacji z funduszy strukturalnych UE – 4.500 zł
- z budżetu Gminy Barczewo – 4.252.553 zł.

Ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji celowych na zadania własne otrzymywanych z budżetu państwa przewiduje się następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) wraz z obsługą – 20.312.422zł
- zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze - 935.128 zł
- zasiłki stałe – 641.658 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 134.407 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 6.979.753 zł
- wsparcie kobiet w ciąży – 16.480 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 280.006 zł
- wypłatę dodatków energetycznych – 1.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 263.093 zł
- wsparcie rodzin – 692.450 zł .

W ramach pozostałych ważniejszych zadań własnych z zakresu opieki społecznej przewiduje się :

- opłacenie usług opiekuńczych – 800.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 300.000 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 1.300.000 zł
- opłata za osoby przebywające w ośrodkach wsparcia – 100.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.107.437 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 18.700 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,
sprawienie pogrzebu –102.160 zł
- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 441.056 zł
- zasiłki stałe (środki własne) – 5.000 zł .

BURMISTRZ BARCZEWA

 Andrzej Maciejewski

W 2021 roku planowana jest kontynuacja projektu „Akademia aktywności społeczno - zawodowej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków otrzymywanych z dotacji z Unii Europejskiej.

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

Kwota 300.201 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

W projekcie budżetu na 2021 rok w Dz. 855 – Rodzina zabezpieczono również środki na całoroczne utrzymanie Żłobka w Barczewie. Roczne koszty utrzymania placówki szacuje się na kwotę 424.664 zł , szacowane dochody pochodzące z odpłatności od rodziców wynoszą 129.004 zł. Obecnie do 3 oddziałów utworzonych w Żłobku Miejskim w Barczewie uczęszcza 24 dzieci. Ponadto w projekcie budżetu zabezpieczono środki na dotację celową dla Klubu dziecięcego LISEK – 50.400 zł

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr LII(358)2014 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego roku z projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 727.164,26 zł . Do dnia 30 września 2020 roku wnioski dotyczące zadań , które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu złożyło 32 sołectwa. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Zakup tablicy informacyjnych	14.514,00 zł
		2. Zakup traktorka	10.000,00 zł
		3. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych	2.000,00 zł
		4. Wywóz nieczystości	500,00zł
		5. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy	400,00zł
		6. Zakup równiarki	6.000,00 zł
		7. Utrzymanie estetyki terenów zielonych	500,00 zł
		8. Doposażenie świetlicy	1.786,85 zł

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

2	Bartołty Wielkie	1. Budowa oświetlenia 2. Dopuszczenie placu zabaw 3. organizacja spotkania 4. Lampy parkowe 5. Wywóz nieczystości 6. Pielegnacja zieleni	10.000,00 zł 1.500,00zł 3.700,00 zł 5.000,00 zł 500,00 zł 215,17zł
3	Bark	1. Instalacja lamp solarnych 2. Utrzymanie drogi	9.000,00zł 2.463,00 zł
4	Biedowo	1. Budowa wodociagu	14.177,40 zł
5	Bogdany	1. Organizacja Dni Bogdan 2. Zakup dyplomów i gadzetów 3. Zakup uslug betoniarskich i ziemnych	2.405,80 zł 900,00 zł 9.000,00 zł
6	Jedzbark	1. Zakup materialów eksploatacyjnych do kos 2. Zakup paliwa 3. Wywóz nieczystości 4. Zakup kwiatów , gazonów 5. Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego 6. Utrzymanie drogi- plyty	494,06 zł 300,00 zł 500,00 zł 1.200,00 zł 3.000,00 zł 15.000,00 zł
7	Kaplityny	1. Odnowienie mostku na kanale Elzbiety 2. Zakup lamp solarnych 3. Odnowienie tablicy informacyjnej 4. Zakup masztu i flag 5. Monitoring placu zabaw 5. Organizacja spotkań kulturalno-oświatowych 6. Wynajęcie TOI-TOI 7. Remonty dróg 8. Zzakup i umocowanie dwóch aniołów	3.000,00 zł 4.000,00 zł 2.000,00zł 500,00zł 3.200,00zł 3.400,00zł 400,00zł 4.973,94zł 1.500,00zł
8	Kierzliny	1. Wykonanie tablic 2. zakup środków konserwacji drewna 3. Zakup ławek 4. Zakup plandeki 5. Zakup paliwa 6. Zakup kruszywa do remontu dróg	3.000,00 zł 1.500,00 z 2.400,00zł 2.600,00zł 500,00zł 5.253,57zł
9	Kromerowo	1. Organizacja „Biesiad z karasiem” 2. Dopuszczenie placu zabaw 3. Zakup paliwa 4. Serwis kosiarek 5. Dopuszczenie siłowni	2.500,00 zł 4.500,00 zł 500,00zł 1.500,00 zł 6.861,84zł
10	Kronowo	1. Utrzymanie czystości 2. Spotkanie kulturalno-oświatowe 3. Wyposażenie świetlicy 4. Zakup namiotu 5. Zakup siłowni 6. Zakup tablic informacyjnych 7. zakup piaskownicy	300,00 zł 8.000,00 zł 6.549,74 zł 1.500,00 zł 10.000,00 zł 4.140,00 z 1.000,00 zł
11	Krupoliny	1. Utwardzenie drogi 2. Zagospodarowanie terenu wokół boiska 3. Serwis kosy	2.230,00 zł 12.770,00 zł 340,73 zł

BURMISTRZ BARCZEWA


 Andrzej Maciejewski

		4. Zakup paliwa	100,00 zł
12	Lamkowo	1. Zakup wiaty 2. Zakup i montaż bramki 3. Zakup krzesełek na boisko 4. Zakup i montaż garażu 5. Zakup i montaż piłkochwytu 6. Zakup paliwa	17.000,00 zł 3.102,69 zł 1.432,36 zł 1.800,00 zł 5.970,24 zł 500,00 zł
13	Leszno	1. Dopuszczenie placu zabaw 2. Lustra drogowego 3. Zakup paliwa 4. Zakup rury przepustowej 5. Remont drogi 5. Tablica informacyjna	8.969,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 4.839,63 zł 600,00 zł
14	Łapka	1. Remonty dróg 2. Tablice kierunkowe	10.490,24 zł 3.500,00 zł
15	Łęgajny	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2. Utrzymanie czystości 3. Poprawa estetyki wsi 4. Remont i konserwacja urządzeń sołeckich 5. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych 5. Imprezy o charakterze kulturalno-edukacyjno-sportowym	37.000,00 zł 4.600,00 zł 390,10 zł 800,00 zł 4.000,00 zł 4.000,00 zł
16	Maruny	1. Niwelacja dróg gminnych 2. Przegląd kosiarki 3. Zakup fotopułapki	10.610,49 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł
17	Mokiny	1. Wykonanie daszków nad „witaczami” 2. Zakup paliwa 3. Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej 4. Zakup sadzonek drzew 5. Remont dachu nad sceną	800,00 zł 500,00 zł 4.938,88 zł 3.500,00 zł 5.000,00 zł
18	Nikielkowo	1. Przebudowa skrzyżowania ul. Miętowej i Bazylowej 2. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych 3. Wykonanie odrodzenia dz. 172/102 4. Zakup lamp solarnych 5. Prace porządkowe –zamiatanie dróg	20.000,00 zł 4.000,00 zł 10.000,00 zł 4.505,54 zł 1.500,00 zł
19	Niedzwiedź	1. Zakup paliwa 2. Tablice informacyjne - drogowskazy 3. Serwis kosiarek 4. Dopuszczenie świetlicy 5. Zakup roślin 6. Wylanie posadzki w świetlicy	500,00 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł 8.500,00 zł 669,25 zł 5.500,00 zł
20	Odryty	1. Organizacja spotkań okolicznościowych 2. Dopuszczenia siłowni 3. Tablica historyczna 4. Poprawa estetyki	5.000,00 zł 7.000,00 zł 2.500,00 zł 3.982,00 zł
21	Ramsowo	1. Gospodarowanie terenami zielonymi 2. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych 3. Oczyszczenie zbiornika 4. Dopuszczenie placu zabaw	4.682,33 zł 3.000,00 zł 6.000,00 zł 15.000,00 zł
22	Ramsówko	1. Zakup paliwa	100,00 zł

		2. Dopuszczenie placu zabaw 3. Serwis kosy spalinowej	13.824,19zł 300,00zł
23	Radosty	1. Zakup usługi koszenia 2. Zakup środków ochrony roślin 3. Dopuszczenie rabat 4. Materiały eksploatacyjne do kosy 5. Utwardzenie działki 208/12	5.000,00 zł 400,00 zł 200,00 zł 400,00 zł 11.639,87zł
24	Ruszajny	1. wywóz nieczystości 2 Zakup lamp solarnych 3. Zakup tablicy ogłoszeniowej 4. Zakup materiałów na budowę wiaty 5. Tablice kierunkowe 6. Projekt budowy drogi	800,00 zł 15.000,00 zł 519,24 zł 5.000,00 zł 1.300,00zł 15.000,00zł
25	Skajboty	1. Zakup rzutnika 2. Zakup paliwa 3. Wykopanie grobli 4. Budowa parkingu	2500,00 zł 500,00 zł 2026,16 zł 15.000,00zł
26	Szynowo	1. Zakup traktorka-kosiarki 2. Zakup paliwa 3. Dokończenie budowy wiaty 4. Zakup pompy 5. Remont świetlicy	12.000,00 zł 500,00 zł 3.000,00 zł 1.000,00 zł 4.368,38zł
27	Stare Włoki	1. Zakup materiałów do kosy 2. Zakup kosy spalinowej 3. Dopuszczenie świetlicy 4. Zakup wiaty 5. Zakup koszy ulicznych	300,00 zł 2.600,00 zł 600,00 zł 12.878,39 zł 700,00 zł
28	Wipsowo	1. Cele kulturalno-edukacyjne i artystyczne 2. Poprawa estetyki wsi 3. Remonty dróg , zakup lustra 4. Budowa oświetlenia ulicznego	15.800,00zł 12.527,63 zł 5.000,00 zł 10.000,00 zł
29	Wróćkowo	1. Niwelacja terenu działka 6/42 2. Pomiar geodezyjny 3. Ogrózenie działki	13.000,00 zł 1.000,00 zł 5.932,58 zł
30	Wójtowo	1. Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych 2. Projekt budowy ul. Leszczykowej 3. Utrzymanie świetlicy 4. Budowa oświetlenia 5. Wynajem kabin TOY TOY 6. Serwis sprzętu 7. Utrzymanie terenów zielonych 8. Zakup tablic ogłoszeniowych	6.000,00 zł 13.774,86 zł 5.000,00 zł 12.715,24 zł 1.800,00zł 1.500,00 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł
31	Zalesie	1. Remonty dróg	13.803,08zł
32	Tumiany	1. Utrzymanie drogi gminnej 2. Zakup lamp solarnych 3. Wywóz nieczystości 4. Budowa oświetlenia w Kierzbuniu 5. Zakup paliwa do kos	2.000,00 zł 9.500,00 zł 338,00 zł 4.000,00 zł 257,79zł