

Uchwała Nr XXVII(254)2020
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 16 grudnia 2020 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r. Dz.U. poz. 713) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6 , art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 roku Dz. U. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala , co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **98.432.098,59 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 92.548.613,75 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.883.484,84 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **102.289.408,59 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 89.542.033,54 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12.747.375,05 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 11.714.765,05 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 1.032.610,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 w wysokości 4.483.364,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Osiecka
Aleksandra Osiecka-Osiecka

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.857.310,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 440.000,00 zł.
2. kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.
3. przychodów 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 2.417.310,00 zł .

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5.407.310,00 zł, rozchody w wysokości 1.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.500.000 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.000,000,00 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 300.201,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 286.701,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2020 roku Dz.U. poz. 1219 z późniejszymi zmianami))

- 1) Dochody w wysokości - 50.000 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 50.000 zł

§ 8

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

- 3) Dochody w wysokości - 4.046.215,00 zł
- 4) Wydatki w wysokości – 4.046.215,00 zł

§ 9

Wydatki budżetu na 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 727.164,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

§ 11

Ustala się przychody i wydatki budżetu gminy , o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568 z późniejszymi zmianami)

1) przychody budżetu w wysokości - 2.417.310,00 zł

2) wydatki budżetu w wysokości - 2.417.310,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 153.000 zł .

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 322.426,0 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 uchwały , na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowania planowanego deficytu ,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

b) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

c) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu , z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji ,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cichanowicz-Osieceka

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu ,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5. Ust. 1 pkt. 3 , o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu ,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich .
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Aleksandra Ciechanowicz – Osiecka



Załącznik nr 1

do uchwały nr XXVII(254)2020

z dnia 16 grudnia 2020 roku

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

1. DOCHODY


w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2021 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010				<u>29 550,00</u>	<u>0,00</u>	
	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 150,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 950,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanobłocz-Osiecicka
Aleksandra Ciechanobłocz-Osiecicka

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	
	0750					
		01095	Pozostała działalność			0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 400,00	23 400,00	
	0750					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>2 195 790,00</u>	<u>14 100,00</u>	<u>2 181 690,00</u>
		60016	Drogi publiczne gminne	<u>2 195 790,00</u>	<u>14 100,00</u>	<u>2 181 690,00</u>
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	
	0750					
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0920					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecicka

			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych	2 181 690,00		2 181 690,00
630			TURYSTYKA	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00	0,00	170 000,00
		6257	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	170 000,00		170 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>2 481 500,00</u>	<u>1 626 500,00</u>	<u>855 000,00</u>
	70001	0970	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wpływy z różnych dochodów	91 500,00 91 500,00	91 500,00 91 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 390 000,00	1 535 000,00	855 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarzą, użytkowanie i służebność	10 000,00	10 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
[Podpis]
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecicka

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00
0570	Wpływy z tyt. grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 470 000,00	1 470 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	55 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	800 000,00	800 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	21 500,00
0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miast w Sarczewie

Aleksandra Cieckajowicz-Osiecka
Aleksandra Cieckajowicz-Osiecka

710	71004	2990	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
750	75011	2010 2360	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<u>125 890,00</u> 117 940,00 117 840,00 100,00	<u>125 890,00</u> 117 940,00 117 840,00 100,00	<u>0,00</u> 0,00
	75023	0570 0640 0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat	7 650,00 6 000,00 100,00 50,00	7 650,00 6 000,00 100,00 50,00	0,00

		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 518,00	3 518,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 518,00	3 518,00	

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>30 029 290,00</u>	<u>30 029 290,00</u>	<u>0,00</u>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 100,00	29 100,00	0,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	29 000,00	
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 089 100,00	6 089 100,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 050 000,00	5 050 000,00	
0320		Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	
0330		Wpływy z podatku leśnego	342 000,00	342 000,00	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osietka

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	335 000,00	335 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 441 600,00	6 441 600,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 015 000,00	1 015 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	89 000,00	89 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00

				36 000,00	36 000,00
				1 161 201,00	1 161 201,00
				70 000,00	70 000,00
				400 000,00	400 000,00
				300 201,00	300 201,00
				371 000,00	371 000,00
				1 000,00	1 000,00
				1 000,00	1 000,00
				15 000,00	15 000,00
				3 000,00	3 000,00
				16 308 289,00	16 308 289,00
				16 008 289,00	16 008 289,00
				300 000,00	300 000,00
				0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Międzygminy Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		<u>22 994 261,00</u>	<u>22 994 261,00</u>	<u>0,00</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 757 336,00	15 757 336,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 757 336,00	15 757 336,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		7 055 948,00	7 055 948,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	7 055 948,00	7 055 948,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		22 950,00	22 950,00	0,00
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	100,00	100,00	
	Pozostałe odsetki	0920	17 850,00	17 850,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	5 000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		158 027,00	158 027,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	158 027,00	158 027,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		<u>2 236 553,00</u>	<u>2 236 553,00</u>	<u>0,00</u>
80101	Szkoły podstawowe		37 850,00	37 850,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	250,00	250,00	

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 500,00	34 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 506,00	255 506,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	64 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 506,00	126 506,00
80104	Przedszkola	1 726 797,00	1 726 797,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 508,00	164 508,00
			0,00

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 823,00	454 823,00	454 823,00	
0830	Wpływy z usług	515 424,00	515 424,00	515 424,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	591 342,00	591 342,00	591 342,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	205 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	<u>2 453 326,00</u>	<u>2 453 326,00</u>	<u>2 453 326,00</u>	<u>0,00</u>
0690	Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		115 200,00	115 200,00	115 200,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osicka

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	77 291,00	77 291,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 291,00	77 291,00	
85214		Zasili okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	940 628,00	940 628,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	935 128,00	935 128,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	
85216		Zasilki stałe	645 858,00	645 858,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osicka

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	641 658,00	641 658,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 256,00	280 256,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 936,00	5 936,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 070,00	274 070,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	263 093,00	263 093,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263 093,00	263 093,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

853	85395	2057	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność 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	<u>4 500,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>0,00</u>
				4 500,00	4 500,00	0,00
855	85501		RODZINA	<u>28 305 125,00</u>	<u>28 305 125,00</u>	<u>0,00</u>
			Świadczenie wychowawcze	<u>20 341 622,00</u>	<u>20 341 622,00</u>	<u>0,00</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
		0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 312 422,00	20 312 422,00	

85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 433,00	7 082 433,00	0,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
	0940 Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 996 233,00	6 996 233,00	
	2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	
85504	Wspieranie rodziny	694 950,00	694 950,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0940 Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	692 450,00	692 450,00	

			<p>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</p>	<p>57 116,00</p> <p>0,00</p>
85513		2010	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	<p>57 116,00</p>
85516		0690 0830 0970	<p>System opieki nad dziećmi do 3 lat Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów</p>	<p>129 004,00 92 400,00 36 504,00 100,00</p>
900	90002		<p>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami</p>	<p><u>4 721 784,75</u> 4 057 315,00</p> <p><u>50 904,00</u> 0,00</p>

Alcy 7

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 046 215,00	4 046 215,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 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	556 728,75	556 728,75
2057		556 728,75	556 728,75
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00
0690		50 000,00	50 000,00
			0,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	200,00	200,00	0,00
90095	Wpływy z opłaty produktowej	0830	200,00	200,00	
	Pozostała działalność		108 445,00	57 541,00	50 904,00
	Wpływy z usług		13 000,00	13 000,00	
	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	2058	44 541,00	44 541,00	
	Dotacje celowe 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 rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6258	50 904,00		50 904,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		277 115,01	4 216,00	522 899,01

4 216,00 EWODNICZĄCA
Miejska w Barczak

Aleksandra Czerwikiewicz-Osiecka

92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	272 899,01	0,00	272 899,01
	Dotacje celowe 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	272 899,01		272 899,01
92116	Biblioteki	4 216,00	4 216,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	
92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>2 352 991,83</u>	<u>0,00</u>	<u>2 352 991,83</u>
	Obiekty sportowe	<u>2 352 991,83</u>	<u>0,00</u>	<u>2 352 991,83</u>
	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 117 692,65		2 117 692,65

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Halina
Aleksandra Czechajnic-Osicka

	6259	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 299,18		235 299,18
		R A Z E M	98 432 098,59	92 548 613,75	5 883 484,84

Wydatki budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	w tym:						z tego:				w złotych							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Wydatki budżetowe				50 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 177,40	224 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	284 677,40																		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 177,40	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 177,40	224 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00																
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00																
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00																
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		1 000,00																
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00																
		4690	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00																
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00																
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 177,40										224 177,40	224 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2660		Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 500,00		38 500,00																
020			Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00																
PRZEWOZNICTWA																						
Rady Miejskiej w Barczewie																						

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 774,00	183 774,00	23 438,00	700,00	159 600,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 600,00	159 600,00			159 600,00									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36,00	36,00				36,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 379,00	18 379,00	18 379,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104,00	1 104,00	1 104,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	3 332,00	3 332,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SEWON	477,00	477,00	477,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		400,00										
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00		300,00										
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	146,00	146,00											
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .	2 183 269,00	2 183 269,00	1 527 514,00	65 009,00	568 200,00	22 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 200,00	568 200,00			568 200,00									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 546,00	22 546,00				22 546,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 230,00	1 197 230,00	1 197 230,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 932,00	68 932,00	68 932,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 294,00	220 294,00	220 294,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SEWON	31 434,00	31 434,00	31 434,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	8 050,00		8 050,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00										
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00		6 700,00										
4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 769,00	41 769,00		41 769,00										
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 624,00	9 624,00	9 624,00											
PRZEWODNICZĄCA															
Rady Miejskiej w Barczewie															
<i>Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka</i>															

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 129 690,00	2 575 873,00	3 000,00	0,00	2 342 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POMOC SPOŁECZNA	6 047 773,00	5 047 773,00	1 129 690,00	2 575 873,00	3 000,00	0,00	2 342 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Dopny pomocy społecznej	1 415 200,00	1 415 200,00	0,00	1 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	115 200,00		115 200,00												
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00												
85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 291,00	77 291,00	0,00	77 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 291,00	77 291,00		77 291,00												
85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 042 788,00	1 042 788,00	2 160,00	25 600,00	0,00	0,00	1 015 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	3110	Świadczenia społeczne	1 015 128,00	1 015 128,00					1 015 128,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	2 160,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00		500,00												
85215		Dotatki mieszkaniowe	301 100,00	301 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	301 000,00					301 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		100,00												
85216		Zasiłki stałe	650 858,00	650 858,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	646 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
	3110	Świadczenia społeczne	646 658,00	646 658,00					646 658,00									

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00														
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	262 050,00	250 050,00	0,00	250 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00	127 600,00		127 600,00														
4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	16 950,00		16 950,00														
4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00		105 500,00														
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00								12 000,00									
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	654 975,00	654 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	212 500,00	212 500,00		212 500,00														
4279	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00		37 500,00														
4307	Zakup usług pozostałych	344 228,75	344 228,75		344 228,75														
4309	Zakup usług pozostałych	60 746,25	60 746,25		60 746,25														
90013	Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00		105 000,00														
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 721,24	782 006,00	0,00	782 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 556,00	53 556,00		53 556,00														
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00		60 000,00														
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00														
4300	Zakup usług pozostałych	663 450,00	663 450,00		663 450,00														
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 715,24								447 715,24									
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 921,00	56 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	3 383,00		3 383,00														
4300	Zakup usług pozostałych	63 538,00	63 538,00		63 538,00														
90095	Pozostała działalność	652 168,25	422 650,00	6 000,00	422 650,00	5 000,00	0,00	70 000,00	0,00	229 518,26	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII(254)2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2021 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12)	środkami (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Srodki FII		Kredyty i pożyczki na finansowanie
					7	8	10	11	12	15
Zadania jednoroczne										
1	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej - fundusz sołecki Ruszajny	15.000,00 zł (2021 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ul. Grottingera w Barczewie	120.000,00 zł (2021 rok)	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projektu budowy nawierzchni ul. Leszczynowej w Wójtowie - fundusz sołecki Wójtowo	13.774,86 zł (2021 rok)	13 774,86	13 774,86				Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie	80.000,00 zł (2021 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

5	600	60016	Przebudowa nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego 16-18 - budżet obywatelski	70.000,00 zł (2021 rok)	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
6	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowych Os. Słonecznym w Barczewie	50.000,00 zł (2021 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
7	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego 46 w Barczewie	50.000,00 zł (2021 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
8	600	60095	Budowa miejsc utwardzonych - ułożenie kostki - fundusz sołecki Skajboty	15.000,00 zł (2021)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
9	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2021 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
10	710	71035	Budowa sieci wodociągowej do cmentarza w Wipсовie	60.000,00 zł (2021 rok)	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
11	750	75023	Montaż instalacji odgromowej wraz z modernizacją budynku Ratusza i kamieniczek	160.000,00 zł (2021 rok)	160 000,00	160 000,00					Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup średniego wozu bojowego na potrzeby OSP Barczewo	390.000,00 zł (2021 rok)	390 000,00	390 000,00					Urząd Miejski
13	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	334.000,00 zł (2021 rok)	334 000,00	334 000,00					Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
14	801	80101	Przebudowa placu przy Szkole Postawowej nr 1 w Barczewie	200.000,00 zł (2021 rok)	200 000,00	200 000,00					Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
15	900	90004	Zakup kostiarki - fundusz sołecki Szynowo	12.000,00 zł (2021 rok)	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski

16	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo - Nikielkowo	40.000,00 zł (2021 rok)	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
17	900	90095	Modernizacja placu zabaw przy SP nr 1 w Baczewie - budżet obywatelski	38.000,00 zł (2021 rok)	38 000,00	38 000,00					Urząd Miejski
18	900	90095	Ogrodzenie i rozbudowa placu zabaw "Zielone Grodzisko" - budżet obywatelski	70.000,00 zł (2021 rok)	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
19	900	90095	Zakup i montaż wiaty , działka 275/5 - fundusz sołecki Lamkowo	17.500,00 zł (2021 rok)	17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski
20	900	90095	Zakup i montaż wiaty w Prólach - fundusz Sołecki Stare Włoki	12.878,39zł (2021 rok)	12 878,39	12 878,39					Urząd Miejski
21	900	90095	Utwardzenie działki nr 208/12,211/2 - fundusz sołecki Radosy	11.639,87zł (2021 rok)	11 639,87	11 639,87					Urząd Miejski
22	921	92109	Budowa świetlicy kontenrowej w miejscowości Radosy	120.000,00 zł (2021 rok)	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski
23	926	92601	Miniobiekto do koszykówki na placu zabaw przy ul. Lipowej w Baczewie - budżet obywatelski	70.000,00 zł (2021 rok)	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
Zadania roczne razem					1 999 293,12	1 999 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania wieloletnie

1	010	01010	Budowa wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała - fundusz sołecki Biedowo 14.177,40 zł, budżet 210.000	246.177,40 zł (2020-2021)	224 177,40	124 177,40	100 000,00			Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	732.610,00 zł (2019-2021)	362 000,00		362 000,00			Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny (budowa chodnika, przebudowa jezdni)	394.920,00 zł (2019-2021)	195 000,00		195 000,00			Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej i ul. Wiejskie wraz z przebudową skrzyżowania w Barczewie	758.745,00 zł (2020-2021)	746 000,00	386 000,00	360 000,00			Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ul. Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa)	550.000,00 zł (2020-2021)	275 000,00		275 000,00			Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie	770.000,00 zł (2020 - 2021)	385 000,00		385 000,00			Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Barczewie	394.000,00 zł (2020-2021)	197 000,00		197 000,00			Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radosły - IV etap	315.380,00 zł (2020-2021)	157 690,00		157 690,00			Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Czuchra-Przytycz-Osiecicka

9	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie - etap I	203.111,00 zł (2017-2021)	110 000,00	110 000,00					Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa ul. Dębowej Nikielkowo	530.000,00 zł (2020-2021)	500 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Miętowa i Bazyliowa - fundusz sołecki Nikielkowo 20,000 zł budżet 70.000 zł	96.000,00 zł (2020-2021)	90 000,00	90 000,00					Urząd Miejski
12	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo- 2 etap	855.117,65 zł (2020-2022)	200 000,00	30 000,00				170 000,00	Urząd Miejski
13	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łegajnach	4.760.433 zł (2018-2021)	2 312 000,00	894 690,00			1 417 310,00		Urząd Miejski
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Maruny	35.125,00 zł (2017-2021)	32 000,00	32 000,00					Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Ramsowo	192.700 zł (2018-2021)	165 000,00	65 000,00			100 000,00		Urząd Miejski
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa Wójtowo - fundusz sołecki Wójtowo	57.665,59 zł (2019-2021)	12 715,24	12 715,24					Urząd Miejski

17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Bartoły Wielkie fundusz sołecki 10.000 zł, budżet 70.000 zł	104.639,90 zł (2019-2020)	80 000,00	80 000,00										Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	25.600,00 zł (2018-2021)	10 000,00	10 000,00										Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny 37.000 zł, budżet 43.000 zł	324.700,00 zł (2016-2021)	80 000,00	80 000,00										Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kierzbuniu - fundusz sołecki Turmiany 4.000 zł, budżet 24.000,00 zł	49.941,96zł (2017-2021)	28 000,00	28 000,00										Urząd Miejski
21	900	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	81.000,00 zł (2020-2021)	80 000,00	29 096,00								50 904,00		Urząd Miejski
22	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny	875.407,76 zł (2018-2021)	351 123,76	78 224,75									272 899,01	Urząd Miejski
23	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.137.765,53 zł (2018-2021)	3 122 765,53	1 005 072,88									2 117 692,65	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					9 715 471,93	3 304 976,27	2 181 690,00	1 617 310,00	0,00	2 611 495,66	0,00	2 611 495,66	0,00	2 611 495,66	0,00	x
RAZEM					11 714 765,05	5 304 269,39	2 181 690,00	1 617 310,00	0,00	2 611 495,66	0,00	2 611 495,66	0,00	2 611 495,66	0,00	x

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opracowanie projektu budowy chodnika i zatok przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 595 w Ruszajnach	40 000,00
2	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". (w tym: środki Funduszu Inwestycji Lokalnych 800.000 zł)	927 610,00
3	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"	65 000,00
Ogółem					<u>1 032 610,00</u>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVIII(254)2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2021												
					w tym:			Srodek z budżetu UE			Srodek z budżetu krajowego			Srodek z tego, z źródła finansowania			
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1				7 949 290,94	2 070 253,93	5 879 037,01	3 753 889,29	1 142 393,63	0,00	0,00	0,00	1 142 393,63	2 611 495,66	0,00	0,00	0,00	2 611 495,66
1	Wydatki majątkowe		X														
	razem																

Program : 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

Lp.	Nazwa projektu	Dz. 900 R.	Planowane wydatki 2021															
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1			24 90095		81 000,00	30 096,00	50 904,00	80 000,00	29 096,00									50 904,00
	Razem wydatki:				1 000,00	1 000,00	0,00											
	2020 r.				80 000,00	29 096,00	50 904,00											
	2021 r.				0,00													
	2022 r.				0,00													
	2023 r.				0,00													

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

Priority : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barziewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

1,2	Razem wydatki:	Dz.926 R. 61 92601	6 137 765,53	1 725 072,88	4 412 692,65	3 122 765,53	1 005 072,88							1 005 072,88	2 117 692,65	2 117 692,65
	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.		3 122 765,53	1 005 072,88	2 117 692,65											

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: Zróżnicowanie budynku kotłowni na budynkę usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Łęgajny

1,3	Razem wydatki:	Dz.926 R. 79 92601	875 407,76	185 967,40	689 440,36	351 123,76	78 224,75							78 224,75	272 899,01	272 899,01
	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.		351 123,76	78 224,75	272 899,01											

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

Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOP

Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo - 2 etap

1,4	Razem wydatki:	Dz.630 R. 24 63003	855 117,65	129 117,65	726 000,00	200 000,00	30 000,00							30 000,00	170 000,00	170 000,00
	2020 r.		1 000,00	1 000,00												
	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													
	Wydatki bieżące razem:	x	3 960 084,17	718 974,29	3 231 109,88	729 475,00	123 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 705,25	605 769,75	605 769,75

Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Działanie - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Nazwa projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Barczewo

2,1	Razem wydatki:	Dz.900 R. 90095	71 000,00	26 459,00	44 541,00	70 000,00	25 459,00							25 459,00	44 541,00	44 541,00
	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													

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

Priorytet : 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Działanie - 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (schemat A)

Nazwa projektu: Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo

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

2.2	Razem wydatki:	Dz.900 R.	61 90008	3 676 599,97	681 206,98	2 995 332,99	654 975,00	98 246,25	98 246,25	556 728,75	556 728,75
	2020 r.			151 343,80	151 343,80						
	2021 r.			654 975,00	98 246,25	556 728,75					
	2022 r.			1 922 490,00	288 373,50	1 634 116,50					
	2023 r.			947 731,17	143 243,43	804 487,74					
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : Włączenie społeczne Działanie -Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Nazwa projektu: Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie											
2.3	Razem wydatki:	Dz.853 R.	109 85395	202 544,20	11 308,31	191 235,89	4 500,00			4 500,00	4 500,00
	2019 r.			35 671,95	2 036,86	33 635,09					
	2020 r.			162 372,25	9 271,45	153 100,80					
	2021 r.			4 500,00		4 500,00					
	2022 r.			0,00							
	OGÓŁEM		x	11 899 375,11	2 789 228,22	9 110 146,89	4 483 364,29	1 266 098,88	0,00	3 217 265,41	3 217 265,41

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Międzywsi w Barczewie
Aleksandra Ciecianowicz-Osiecka

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXVIII(254)/2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	TRESC	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe	Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
							wynagrodzenia i pochodne	od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 840,00	117 840,00	117 840,00	117 840,00	0,00	0,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie	
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 840,00	117 840,00	117 840,00	117 840,00	0,00	0,00	500,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 840,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 556,64							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 941,89							
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 341,47							

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	20 312 422,00											
3110	Świadczenia społeczne		20 139 766,00	20 139 766,00	20 139 766,00							20 139 766,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 715,00	126 715,00	126 715,00							126 715,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 999,00	10 999,00	10 999,00							10 999,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 375,00	24 375,00	24 375,00							24 375,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 376,00	3 376,00	3 376,00							3 376,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00							500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 775,00	1 775,00	1 775,00								
4260	Zakup energii		0,00	0,00	0,00								
4300	Zakup usług pozostałych		2 916,00	2 916,00	2 916,00								
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	600,00								
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00	1 400,00	1 400,00							1 400,00	

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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubwozroczczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 996 233,00	6 996 233,00	6 996 233,00	6 996 233,00	202 476,00	6 786 360,00	0,00	247 661,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 996 233,00							
	3110 Świadczenia społeczne		6 786 360,00	6 786 360,00	6 786 360,00		6 786 360,00		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 363,00	156 363,00	156 363,00	156 363,00			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 159,00	10 159,00	10 159,00	10 159,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		29 474,00	29 474,00	29 474,00	29 474,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	700,00	700,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 700,00	2 700,00				
	4260 Zakup energii		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	4300 Zakup usług pozostałych		397,00	397,00	397,00				
	4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00				

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXVII(254)2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

1	2	3	Treść	4	5,00	6,00	z tego:			10	
							Wydanki ogółem (6+10)	Wydanki bieżące	w tym:		
									Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		dotacje
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>0,00</u>	<u>2 232 610,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 032 610,00</u>		
	60004		Lokany transport zbiorowy	<u>0</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 200 000,00	1 200 000,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>		

w złotych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ostiecka

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 624,00	59 624,00	59 624,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 169,00	120 169,00	120 169,00	
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 127,00	17 127,00	17 127,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	1 500,00		
4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00		
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00		
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00		
4440	Odpisy na ZFŚS		27 344,00	27 344,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 243,00	5 243,00	5 243,00	

80152	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	0,00	20 808,00	20 808,00	17 082,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26,00	26,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 956,00	12 956,00	12 956,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 232,00	1 232,00	1 232,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 439,00	2 439,00	2 439,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		348,00	348,00	348,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00			

			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		107,00	107,00	107,00		
<u>852</u>			POMOC SPOLECZNA	<u>115 200,00</u>	<u>115 200,00</u>	<u>115 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		115 200,00	115 200,00			
<u>921</u>			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>0,00</u>
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	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	119 416,00	3 333 023,00	2 300 413,00	863 051,00	7 516,00	1 032 610,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII(254)2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1	Planowane dochody		98 432 098,59
2	Planowane wydatki		102 289 408,59
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-3 857 310,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 857 310,00
	Przychody ogółem:		5 407 310,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 417 310,00
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	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	490 000,00
	Rozchody ogółem:		1 550 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		50 000,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Stechanowicz-Osiecka

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVII(254)2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	35 700,85
2	Bartoły Wielkie	20 915,17
3	Bark	11 463,00
4	Biedowo	14 177,40
5	Bogdany	12 305,80
6	Jedzbark	20 494,06
7	Kapłityny	22 973,94
8	Kierzliny	15 253,57
9	Kromerowo	15 861,84
10	Kronowo	31 489,74
11	Krupoliny	15 440,73
12	Lamkowo	29 805,29
13	Leszno	15 908,63
14	Łapka	13 990,24
15	Łęgajny	46 790,10
16	Maruny	16 610,49
17	Mokiny	14 738,88
18	Nikielkowo	40 005,54
10	Niedźwiedź	18 669,25
20	Odryty	18 482,00
21	Radosty	17 639,87
22	Ramsowo	28 682,33
23	Ramsówko	14 224,19
24	Ruszajny	37 619,24
25	Skajboty	20 026,16
26	Szynowo	20 868,38
27	Stare Włóki	17 078,39

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXVII(254)2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	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	65 000,00
II	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	927 610,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ostiecka

III	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opracowanie projektu budowy chodnika i zatok przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 595 w Ruszajnach	0,00	0,00	40 000,00
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	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 784 442,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 171 600,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	920 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	22 800,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	57 000,00	0,00
I.6	854	85404	2540		0,00	5 040,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 176 440,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	1 013 130,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	460 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	114 000,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	0,00	0,00
II.5	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 587 130,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	1 267 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	460 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	22 800,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	397 200,00	0,00

III					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipśowie	0,00	2 147 000,00	0,00
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 216 200,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	368 200,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	114 000,00	0,00
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 698 400,00	0,00
V	855	85506	2830		Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720		Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabawkowych	0,00	0,00	10 000,00
VII	750	75075	2360		Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	40 000,00
VII	754	75495	2360		Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	25 000,00
IX	900	90095	2360		Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska	0,00	0,00	5 000,00
X	921	92105	2360		Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00
XI	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	23 000,00
XII	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

XIII	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	20 000,00
XIV	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	180 000,00
Ogółem					0,00	9 393 412,00	1 464 310,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ostiecka

Przychody i wydatki środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody budżetu	Wydatki
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	<u>2 417 310,00</u>	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			zadanie: budowa wodociągu Biedowo i Dąbrówka Mała		100 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		800 000,00
			zadanie: Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z droga powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)		800 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 417 310,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 417 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 417 310,00
			Zadanie: budowa Sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach		1 417 310,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego Ramsowo		100 000,00
RAZEM				2 417 310,00	2 417 310,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka