

**UCHWAŁA NR XXIX(274)2021
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę **485.118,94 zł** to jest do kwoty **98.917.217,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 700,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 484.418,94 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 .

3. . Dochody po zmianach wynoszą **98.917.217,53 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 92.549.313,75 zł
- 2) dochody majątkowe 6.367.903,78 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę **3.748.614,19 zł** to jest do kwoty **106.038.022,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 98.337,85 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.650.276,34 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 700,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **106.038.022,78 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 89.640.371,39 zł
- 2) wydatki majątkowe 16.397.651,39 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3.263.495,25 zł , to jest do kwoty 7.120.805,25 zł .

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.120.805,25 zł są: 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.814.690,00 zł , 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.217.310,00 zł 3) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 88.805,25 zł 4) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł

2. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 8.670.805,25 zł
- rozchody 1.550.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2021 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5.

§ 6. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2021 kwotę 15.364.341,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2021 kwotę 1.033.310,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.056.588,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) przychody budżetu w wysokości - 4.217.310,00 zł

2) wydatki budżetu w wysokości - 4.217.310,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

**Aleksandra Ciechanowicz-
Osiecka**

Zmiana budżetu gminy Baczewo na 2021 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX(274)2021
z dnia 26 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
74			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	700,00	700,00
	75493		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 116,01	370 413,15	642 529,16
	92102		Obwody i środki kultury, świetlice i kluby	272 899,01	370 413,15	643 312,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 899,01	370 413,15	643 312,16
	92103		Pozostała działalność	0,00	9 532,60	9 532,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 757,22	8 757,22
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	775,38	775,38
92			Kultura fizyczna	2 352 991,83	104 473,19	2 457 465,02
	92601		Obiekty sportowe	2 352 991,83	104 473,19	2 457 465,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 117 692,65	94 025,87	2 211 718,52
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 299,18	10 447,32	245 746,50
Razem:				98 432 098,59	485 118,94	98 917 217,53

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2021 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX(274)2021
z dnia 26 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 210 039,86	1 374 690,00	8 584 729,86
	600.6		Dropy publiczne gminne	4 827 429,86	1 374 690,00	6 202 119,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 464,86	1 374 690,00	4 691 154,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 900,00	700,00	743 600,00
	754.95		Pozostała działalność	30 000,00	700,00	30 700,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
801			Osвітня і виховання	37 329 506,00	1 988 805,28	39 318 311,28
	801.01		Školy podstawowe	18 976 992,00	1 888 805,28	20 865 797,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 734,48	83 734,48
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 070,77	5 070,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 000,00	1 800 000,00	4 646 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 058 050,50	0,00	7 058 050,50
	900.02		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 046 215,00	0,00	4 046 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 329,00	-30,00	150 299,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie mczne	9 900,00	30,00	9 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 616,76	479 948,75	3 015 565,51
	921.09		Domy rodzinki kultury, świetlice i kluby	988 278,76	370 413,15	1 358 691,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 899,01	370 413,15	643 312,16
	921.95		Pozostała działalność	1 578 051,00	9 532,60	1 587 583,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 978,44	6 978,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 554,16	2 554,16
926			Kultura fizyczna	3 833 646,00	104 474,19	3 938 120,19
	926.01		Obiekty sportowe	3 452 778,00	104 474,19	3 557 252,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 692,65	94 025,87	2 211 718,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 072,88	10 447,32	1 015 520,20
			Razem:	102 289 408,59	3 748 614,19	106 038 022,78

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1	Planowane dochody		98 917 217,53
2	Planowane wydatki		106 038 022,78
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-7 120 805,25
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		7 120 805,25
	Przychody ogółem:		8 670 805,25
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	4 217 310,00
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	88 805,25
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 864 690,00
	Rozchody ogółem:		1 550 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		50 000,00
4.	Spląty 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	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Kod	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia osobowe od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 232 610,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 032 610,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00				40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	992 610,00	0	0	0	992 610,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		992 610,00			0	992 610,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 300,00	3 300,00		3 300,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700,00				700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	977 697,00	977 697,00	863 051,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	956 889,00	956 889,00	845 969,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 426,00	1 426,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		643 806,00	643 806,00	643 806,00		
		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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		107,00	107,00	107,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
	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			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	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	3 333 723,00	2 300 413,00	863 051,00	7 516,00	1 033 310,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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
III	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Wojewódzwa 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	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	700,00
VI	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 Wipsowie	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 zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
VII	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	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 lub 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 , zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	180 000,00
Ogółem					0,00	9 393 412,00	1 465 010,00

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			
					z tego źródła finansowania									
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12)	środki własne (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIDU	kredyty i pożyczki na finansowanie wypracowane	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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
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 parkingowychna 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	Nabywanie 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 omentarza w Wipsowie	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	160.000,00zł (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 i zagospodarowanie terenu przezb budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	1.100.000zł (2021 rok)	1 100 000,00	200 000,00			900 000,00					Urząd Miejski
	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	900.000,00 zł (2021 rok)	900 000,00				900 000,00					Urząd Miejski
15	900	90004	Zakup kosiarzki - 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 Barczewie - 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 Wióki	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 Radosty	11.639,87zł (2021 rok)	11 639,87	11 639,87					Urząd Miejski
22	921	92109	Budoowa świetlicy kontenrowej w miejscowości Radosty	120.000,00 zł (2021 rok)	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski
23	926	92601	Miniobisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie - budżet obywatelski	70.000,00 zł (2021 rok)	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
Zadania roczne razem					3 799 293,12	1 999 293,12	0,00	1 800 000,00	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)	724 000,00	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)	390 000,00	195 000,00	195 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul.Zielonej i ul. Wiejskie wraz z przebudową skrzyżowania w Barczewie	758.745,00zł (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)	550 000,00	275 000,00	275 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Barczewie	770.000,00 zł (2020 - 2021)	770 000,00	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 Radosty - IV etap	315.380,00 zł (2020-2021)	315 380,00	157 690,00	157 690,00				Urząd Miejski
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 Bazylowa - 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 Legajnach	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 Wótowo - fundusz sołecki Wótowo	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 Tumiany 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)	721 536,91	78 224,75				643 312,16	Urząd Miejski
23	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.137.765,53 zł (2018-2021)	3 227 238,72	769 773,70				2 457 465,02	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					11 565 048,27	4 444 367,09	2 181 690,00	1 617 310,00	0,00	3 321 681,18	
RAZEM					15 364 341,39	6 443 660,21	2 181 690,00	3 417 310,00	0,00	3 321 681,18	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
4	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	700,00
Ogółem					<u>1 033 310,00</u>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe źródła pochodzące ze źródeł zagranicznych tło podlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa programu	Kategoria (działania, przedsięwzięcia)	Kierunkowe (działania, przedsięwzięcia)	Wydatki z budżetu państwa	Wzrost		Finansowanie zewnętrzne										
					Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (6+7)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej			Środki z budżetu UE			
								Wydatki z budżetu państwa	dotacje	przebiegi	Wydatki razem (10+11+12)	dotacje	przebiegi	dotacje	przebiegi	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki najpóźniej razem		x	7 949 290,94	2 070 253,03	5 879 037,91	4 228 775,63	1 152 840,95	0,00	0,00	1 152 840,95	3 075 934,68	0,00	0,00	0,00	3 075 934,68	
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 i rekreacyjnej i kulturalnej																	
1.1				Dz.900 R. 90093	81 000,00	30 096,00	30 904,00	80 000,00	29 096,00		29 096,00	50 904,00				50 904,00	
				2020 r.	1 000,00	1 000,00	0,00										
				2021 r.	80 000,00	29 096,00	50 904,00										
				2022 r.	0,00												
				2023 r.	0,00												
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji																	
Działanie : 8.1 - Rewitalizacja obszarów wiejskich																	
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywnościowego																	
1.2				Dz.926 R. 92601	6 137 765,53	1 725 072,88	4 412 692,65	3 227 236,72	1 015 520,20		1 015 520,20	2 211 718,52				2 211 718,52	
				2018 r.	0,00	0,00	0,00										
				2019 r.	15 000,00	15 000,00											
				2020 r.	2 895 526,81	694 552,68	2 200 974,13										
				2021 r.	3 227 238,72	1 015 520,20	2 211 718,52										
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																	
Działanie : 9.2 - Infrastruktura społeczna																	
Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kółtowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Łęgowy																	
1.3				Dz.926 R. 92601	875 407,76	185 967,40	659 440,36	721 536,91	78 224,75		78 224,75	643 312,16				643 312,16	
				2018 r.	11 931,00	1 789,65	10 141,35										
				2019 r.	1 543,00	1 333,00											
				2020 r.	140 586,85	104 600,00	35 986,85										
				2021 r.	721 536,91	78 224,75	643 312,16										
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski																	
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MIOF																	
Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do Miasta Braniewo - 2 etap																	
1.4				Dz.630 R. 63003	855 117,65	122 117,65	726 000,00	200 000,00	30 000,00		39 000,00	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 budżeta razem:		x	4 157 660,97	732 836,76	3 424 824,21	827 812,85	131 330,18	0,00	0,00	131 330,18	695 482,67	0,00	0,00	0,00	695 482,67	
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 Ominie Braniewo																	
2.1				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 (sektor A)																	
Nazwa projektu: Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Ominie Braniewo																	
2.2				Dz.900 R. 90008	3 676 539,97	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										

2.3	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo												
	Działanie - 6.1. - Infrastruktura kultury												
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wiedzy Kultur												
	Dz.921 R.92195												
	Razem wydatki:		9 532,60	2 554,16	6 978,44	9 532,60	2 554,16			2 554,16	6 978,44		6 978,44
	2018 r.		0,00										
	2019 r.		0,00										
	2020 r.		0,00										
	2021 r.		9 532,60	2 554,16	6 978,44								
2.4	Program : Program Operacyjny Wiedza , Edukacja i Różnorodność												
	Priorytet : Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
	Działanie - Program mobilności ponadnarodowej												
	Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów												
	Dz.801 R.80101												
	Razem wydatki:		198 044,20	11 308,31	186 735,89	88 805,25	5 070,77			5 070,77	83 734,48		83 734,48
	2018 r.												
	2019 r.		35 071,95	2 036,86	33 035,09								
	2020 r.		73 507,00	4 200,68	69 306,32								
	2021 r.		88 805,25	5 070,77	83 734,48								
2.5	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet : Wzajemność społeczna												
	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												
	Dz.853 R.85395												
	Razem wydatki:		202 544,20	11 308,31	191 235,89	4 500,00				4 500,00			4 500,00
	2019 r.		35 071,95	2 036,86	33 035,09								
	2020 r.		162 372,25	9 271,45	153 100,80								
	2021 r.		4 500,00		4 500,00								
	2022 r.		0,00										
	OGÓLEM:	Σ	12 106 951,91	2 803 090,09	9 303 861,82	5 056 898,48	1 284 171,13	0,00	0	1 284 171,13	3 772 417,35	0	3 772 417,35

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	4 217 310,00	
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 drogą powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)		800 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 217 310,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 217 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 217 310,00
			Zadanie: budowa Sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach		1 417 310,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie		900 000,00
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie		900 000,00
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				4 217 310,00	4 217 310,00