

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2021 rok

1. Dochody

Dz. 750 – zwrot składek ZUS – 1.504 zł

Dz. 758 - informacja o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej na 2021 rok – zmniejszenie o kwotę 238.047 zł

Dz. 801 – zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej

Dz. 851 – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – dowóz na szczepienia – 36.900 zł

Dz. 852 – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – dopłata do czynszu – 8.333 zł

2. Wydatki

Dz. 010 , 400 , 600 – przeniesienie 284.000 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do ZWiK sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała (224.000 zł) oraz wodociągu do cmentarza komunalnego w Wipsowie (60.000 zł)

Dz. 600 – zwiększenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie komunikacji publicznej – 650.000 zł ,

- zwiększenie dotacji celowej na opracowanie projektu przebudowy drogi Wipsowo- Dk 16 – 250 zł

- zwiększenie wydatków na remonty dróg – 120.000 zł (remont chodnika ul.Południowa , Jedzbark , Ramsowo, Maruny, Bogdany-Wójtowo , chodniki Barczewo)

- przeniesienie 25.000 zł do Zakładu Budynków Komunalnych na zakup i odnowienie oznakowania

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych 492.000 zł , w tym:

Przebudowa ul.Kościuszki w Barczewie – 197.000 zł (wkład własny do FDS)

Projekt budowy ul. Norwida w Barczewie 20.000 zł

Projekt budowy drogi Zielone Wzgórze w Barczewie – 20.000 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Przebudowa ul.Kraszewskiego w Barczewie – 200.000 zł

Projekt budowy ul.Kolejowej w Barczewie – 20.000 zł

Budowa miejsc utwardzonych przy Placu Pocztowym w Barczewie – 35.000 zł

Dz. 630 , 700 , 900 – przeniesienie środków w ramach klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych

Dz. 700 – przeznaczenie 45.000 zł na remont dachu budynku w Ruszajnach – ZBK

- przeznaczenie 50.000 zł na wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Barczewie

- zakup samochodu na potrzeby Zakładu Budynków Komunalnych – 120.000 zł

Dz. 710 – zabezpieczenie 15.000 zł na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy

Dz. 750 – przeznaczenie 15.000 zł na zakup i montaż tablic informacyjnych

- zwiększenie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników – 95.142 zł

Dz. 750 ,758 , 801 , 854 – przeniesieni wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora MZOIZ wraz ze zwiększeniem wydatków o kwotę 1.504 zł (dodatkowe dochody własne)

Dz. 754 – zakup materiałów na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej – 35.000 zł

- zakup pralnicy na potrzeby OSP Barczewo – 10.000 zł

- rozbudowa monitoringu w Barczewie 170.000 zł

- wkład własny do programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych „ – 40.000 zł

Dz. 851 – dostosowanie zapisów budżetu do uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- środki otrzymane na zorganizowanie dowozu na szczepienia – 36.900 zł

Dz. 852 – środki otrzymane na dopłaty do czynszów – 8.333 zł

Dz. 900 - - zwiększenie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników- 4.038zł

- dodatkowe środki na opłaceni kosztów gospodarki odpadami komunalnymi – 100.000 zł

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

- zabezpieczenie kwoty 70.000 zł na dotacje celowe dla mieszkańców na dopłatę do wymiany kotłów grzewczych
 - montaż lampy Wipsowo – 2.500 zł
 - budowa oświetlenia ul.Prosta w Barczewie – 15.000 zł
 - rozbudowa oświetlenia ul.Cicha w Barczewie – 12.000 zł
 - budowa oświetlenia ul.Bławatna Wójtowo – 50.000 zł
 - wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych – 85.000 zł (doposażenie PSZOK 60.000 zł , zakup rębaka 25.000 zł)
- Dz. 921 – zmiana nazwy zadania – zakup kontenera na potrzeby wsi Radosty
- prace dodatkowe i zamiennie przy adaptacji Świetlicy w Łęgajnach – 45.000 zł
- Dz. 926 – modernizacja boiska w Ramsowie – 50.000 zł

3. Przychody

- rozdysonowanie wolnych środków wynikających z rozliczenia 2020 roku – 2.528.977 zł

Barczewo , 2021.03.25

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



UCHWAŁA NR XXXI(294)2021

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 25 marca 2021 roku

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 2021 roku poz.305)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę **191.310,00 zł** to jest do kwoty **98.706.736,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 191.310,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1
3. Dochody po zmianach wynoszą **98.706.736,53 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 92.332.682,75 zł
 - 2) dochody majątkowe 6.374.053,78 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę **2.337.667,00 zł** to jest do kwoty **108.796.950,83 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 1.164.417,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 206.157,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zwiększenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 650.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
 - c) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.251,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.173.250,00 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 250,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

3. Wydatki po zmianach wynoszą **108.796.950,83 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 91.219.899,44 zł
- 2) wydatki majątkowe 17.577.051,39 zł.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.528.977,00 zł , to jest do kwoty 10.090.214,30 zł .
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 10.090.214,30 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 4.408.021,00 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 4.593.388,05 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 11.640.214,30 zł
 - rozchody 1.550.000,00 złzgodnie 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 16.104.491,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2021 kwotę 1.472.560,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

§ 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 5.107.738,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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)

- 1) Dochody w wysokości - 4.046.215,00 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 4.297.374,60 zł

§ 9

1. Ustala się przychody i wydatki majątkowe 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 przez 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.

2. Ustala się dochody i wydatki bieżące 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 przez niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568 z późniejszymi zmianami)

- 3) dochody budżetu w wysokości - 45.233,00 zł
- 4) wydatki budżetu w wysokości - 45.233,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

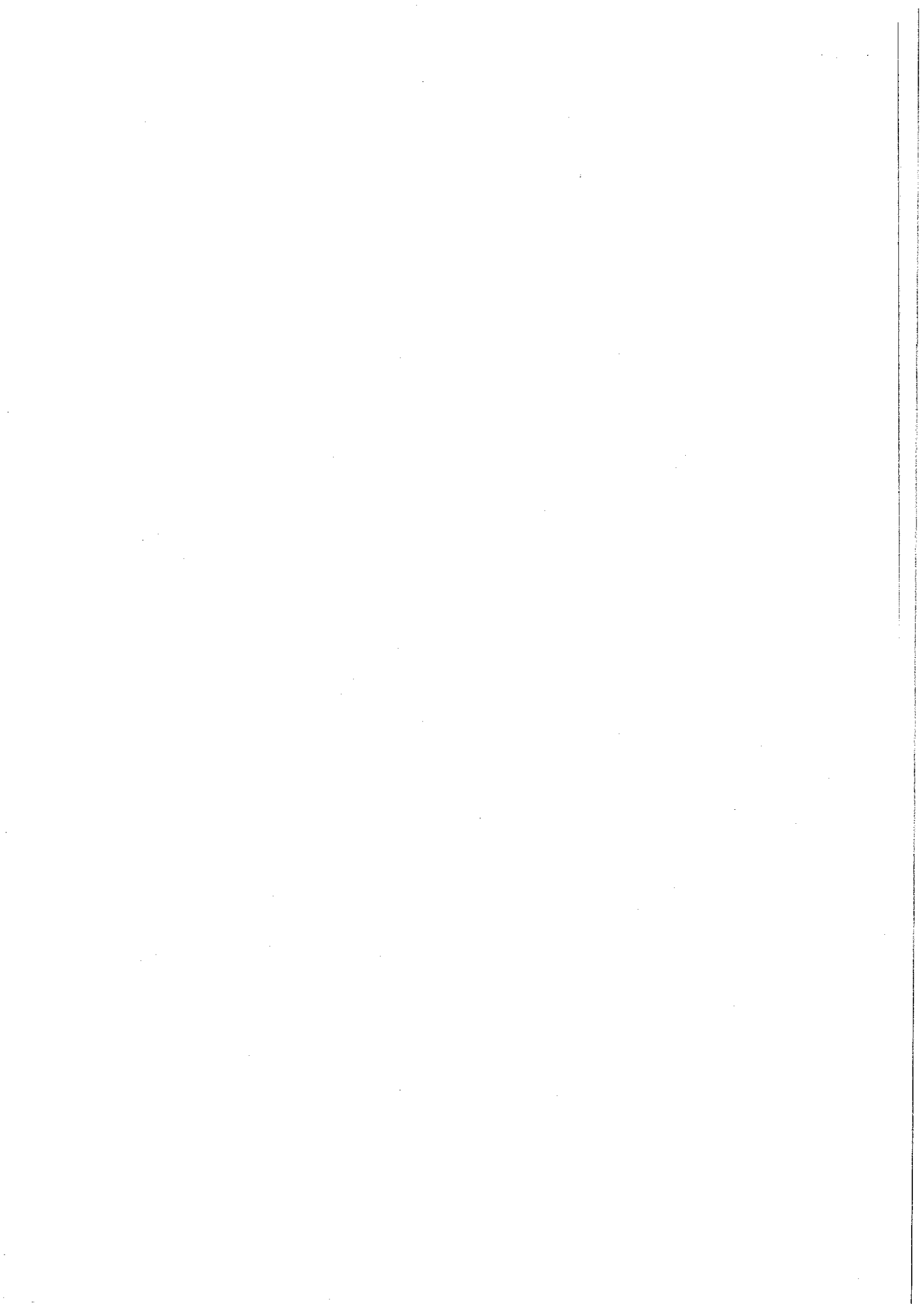
§ 10

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



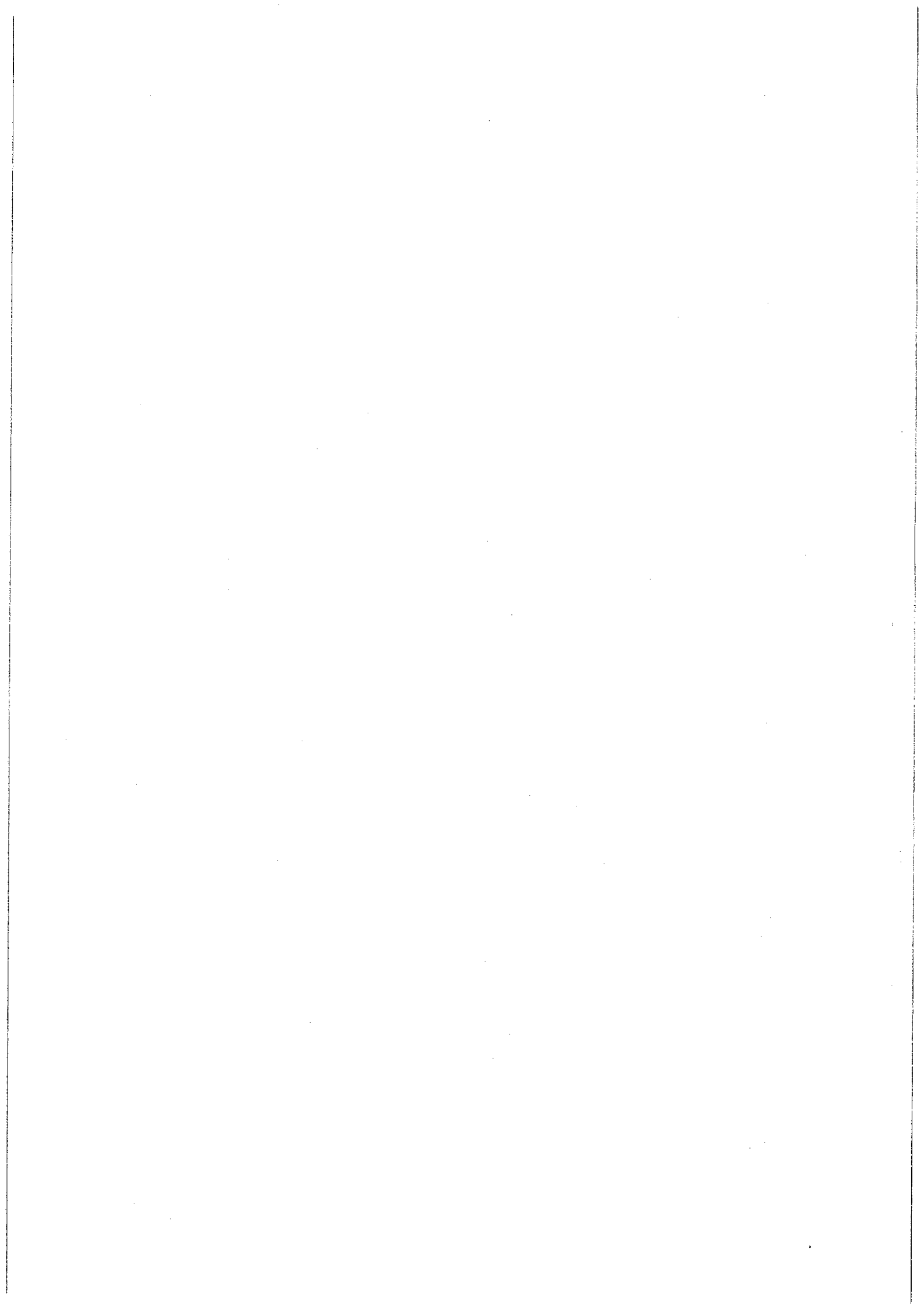


Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2021 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI(294)2021
z dnia 25 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085	0970	Administracja publiczna	148 213,00	1 504,00	149 717,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 504,00	1 804,00
			Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 504,00	1 804,00
758	75801		Różne rozliczenia	22 994 261,00	-238 047,00	22 756 214,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 757 336,00	-238 047,00	15 519 289,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 757 336,00	-238 047,00	15 519 289,00
801	80104		Oświata i wychowanie	2 236 553,00	0,00	2 236 553,00
			Przedszkola	1 726 797,00	-2 942,00	1 723 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 342,00	-2 942,00	588 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 942,00	2 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	2 942,00
851	85195	0970	Ochrona zdrowia	0,00	36 900,00	36 900,00
			Pozostała działalność	0,00	36 900,00	36 900,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 900,00	36 900,00
852	85215		Pomoc społeczna	2 405 414,00	8 333,00	2 413 747,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 581,00	8 333,00	9 914,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 333,00	8 333,00
Razem:				98 898 046,53	-191 310,00	98 706 736,53

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2021 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI(294)2021
z dnia 25 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	284 677,40		74 677,40
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 177,40	-210 000,00	36 177,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 177,40	-210 000,00	14 177,40
400	40002		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	284 000,00	284 000,00
			Dostarczanie wody	0,00	284 000,00	284 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	284 000,00	284 000,00
600	60004		Transport i łączność	8 584 729,86	1 248 250,00	9 832 979,86
			Lokalny transport zbiorowy	1 226 000,00	650 000,00	1 876 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	650 000,00	1 850 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	993 610,00	250,00	993 860,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	992 610,00	250,00	992 860,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 202 119,86	563 000,00	6 765 119,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 154,00	0,00	42 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	909 048,00	106 000,00	1 015 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 463,00	0,00	554 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 691 154,86	457 000,00	5 148 154,86
630	63003		Pozostała działalność	123 000,00	35 000,00	158 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	35 000,00	150 000,00
			Turystyka	240 500,00	0,00	240 500,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 500,00	0,00	240 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	2 831 663,00	214 352,00	3 046 015,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 123 363,00	119 352,00	1 242 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 941,00	-7 941,00	735 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 506,00	-566,00	138 940,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Barczewa

Aleksandra Cielniak
Aleksandra Cielniak
ucz. Osiecka

710	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 872,00	-82,00	19 790,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 941,00	35 941,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 044,00	-2 000,00	1 044,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 800,00	95 000,00	1 781 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	45 000,00	286 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	50 000,00	605 000,00	
	710		Działalność usługowa	265 750,00	-45 000,00	220 750,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 250,00	0,00	123 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	350,00	550,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	-350,00	109 650,00	
71035		Opłaty	70 500,00	-60 000,00	10 500,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00	
750			Administracja publiczna	7 698 109,07	120 146,00	7 818 255,07
		75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	5 895 246,00	95 142,00	5 990 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 797,00	78 889,00	3 529 686,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 105,00	13 217,00	639 322,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 308,00	1 883,00	90 191,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 536,00	1 153,00	27 689,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	15 000,00	94 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	15 000,00	23 400,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 288,00	10 004,00	895 292,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 504,00	26 504,00	
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	8 000,00	73 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	1 200,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 600,00	255 000,00	1 009 600,00	
	75412	Ochronicze straże pożarne	689 700,00	45 000,00	734 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	35 000,00	105 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	10 000,00	400 000,00	
	75495	Pozostała działalność	30 700,00	210 000,00	240 700,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00	
	758		Różne rozliczenia	566 526,00	119,00	566 645,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	73 600,00	119,00	73 719,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	119,00	1 119,00
	801		Oświata i wychowanie	34 212 391,25	-8 725,00	34 203 666,25

80101	Szkoły podstawowe	20 845 797,25	313,00	20 846 110,25
4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	-412,00	178 088,00
4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	725,00	16 525,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 008,00	429,00	744 579,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	38 891,00	-429,00	38 462,00
80104	Przedszkola	6 106 641,00	-263,00	6 106 378,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	171 213,00	-263,00	170 950,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 254 445,00	-8 500,00	1 245 945,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-500,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	-8 000,00	1 192 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 707 002,00	-1 314,00	1 705 688,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	42 468,00	-1 314,00	41 154,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 774,00	118,00	183 892,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 104,00	118,00	1 222,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 183 269,00	1 350,00	2 184 619,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	68 932,00	1 350,00	70 282,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 808,00	0,00	20 808,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 956,00	-356,00	12 600,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 232,00	356,00	1 588,00
85154	Ochrona zdrowia	529 157,45	36 900,00	566 057,45
4110	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 657,45	0,00	515 657,45
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	85 000,00	180 000,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	140 701,00	-45 000,00	95 701,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	266 456,45	-52 500,45	213 956,00
		2 000,00	2 500,45	4 500,45

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

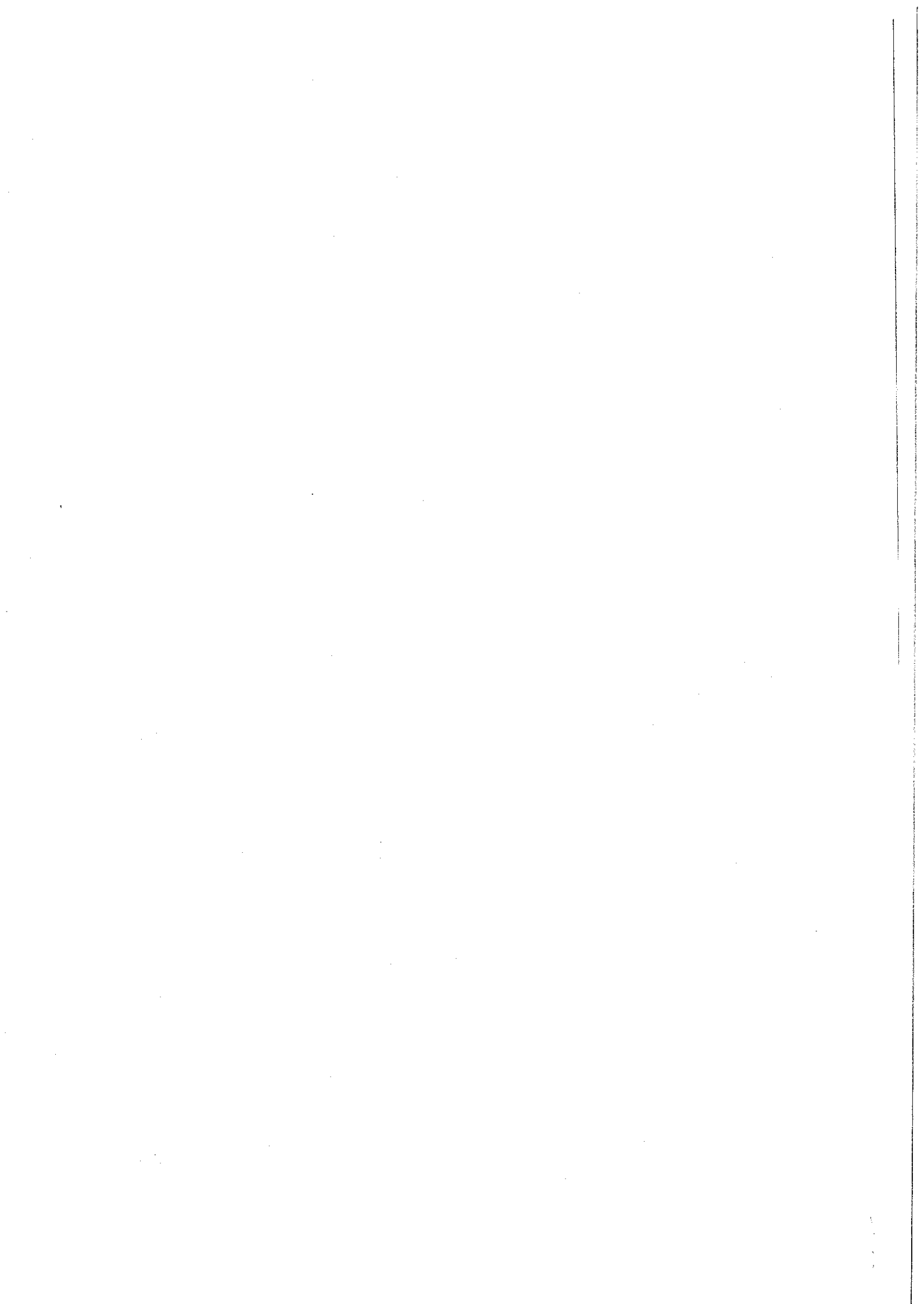
Aleksandra Cichocińska-Osiedka

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	12 000,00	15 000,00
85195		Pozostała działalność	0,00	36 900,00	36 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 837,00	28 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 957,00	4 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	706,00	706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
852		Pomoc społeczna	5 999 861,00	8 333,00	6 008 194,00
		Dodatki mieszkaniowe	301 681,00	8 333,00	310 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 550,00	8 261,00	309 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131,00	82,00	213,00
854		Edukacja na opiekę wychowawczą	886 188,00	106,00	886 294,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 358,00	106,00	28 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,00	106,00	892,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 205 172,10	339 156,00	7 544 358,10
		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 193 836,60	104 038,00	4 297 374,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 299,00	3 350,00	153 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 614,00	559,00	28 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 925,00	80,00	4 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 952 368,60	100 000,00	4 052 368,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	49,00	1 699,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 050,00	0,00	262 050,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	-1 300,00	104 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 000,00	70 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 721,24	79 500,00	1 319 221,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 556,00	2 500,00	56 056,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 715,24	77 000,00	524 715,24
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	56 921,00	85 000,00	141 921,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	85 000,00	85 000,00
90095		Pozostała działalność	652 168,26	648,00	652 816,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,00	566,00

POZYMUNDOŁA
Rady Miasta w Barczewie
Adamusiewicz
Sejmica

921	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	82,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 918 462,51	45 000,00	2 963 462,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 358 691,91	75 000,00	2 433 691,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 224,75	45 000,00	123 224,75
	92195	Pozostała działalność	190 483,60	120 000,00	310 483,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna	3 948 269,19	50 000,00	3 998 269,19
	92601	Obiekty sportowe	3 667 401,19	50 000,00	3 717 401,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		Razem:	106 459 283,83	2 337 667,00	108 796 950,83

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Szczęśliwoicz-Ostiecka



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI(294)2021
z dnia 25 marca 2021 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1	Planowane dochody		98 706 736,53
2	Planowane wydatki		108 796 950,83
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-10 090 214,30
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		10 090 214,30
	Przychody ogółem:		11 640 214,30
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	4 593 388,05
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	4 458 021,00
	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 Ciepłuchowska Osieck



Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI(294)2021
z dnia 25 marca 2021 roku roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wzrost
						Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 882 860,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 860,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 850 000,00	1 850 000,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00				40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	992 860,00	0	0	0	992 860,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		992 860,00			0	992 860,00
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>0,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 300,00			3 300,00	
<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>
	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
	<u>801</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE		<u>0,00</u>	<u>977 697,00</u>	<u>977 697,00</u>	<u>863 051,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	80120		Licea ogólnokształcące		0,00	956 889,00	956 889,00	845 969,00	0,00	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 zatrudniającego		5 243,00	5 243,00	5 243,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		20 808,00	20 808,00	17 082,00	0,00	0,00
	80152				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26,00	26,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 600,00	12 600,00	12 600,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 588,00	1 588,00	1 588,00		

	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	200,00						
	4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	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	115 200,00	0,00	0,00				0,00
	85202	Domy pomocy społecznej			115 200,00	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	115 200,00						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO			4 216,00	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	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	3 983 973,00	2 950 413,00	863 051,00	7 516,00	1 033 560,00	

PRZEMODNIWIZACJA
Rady Miejskiej w Opatowie
Aleksandra Dobrowolska-Osiecicka
Aleksandra Dobrowolska-Osiecicka

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXI(294)2021
z dnia 25 marca 2021 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	S*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	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	65 250,00
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
[Podpis]
Aleksandra Gieczyńska-Osicka

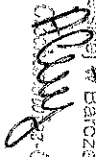
III	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opracowanie projektu budowy chodnika i zatok przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 595 w Ruszajnach	0,00	0,00	40 000,00	
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00	
V	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 Ramswowie	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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Osiecka-Osiekka

III.2	801	80104	2540			0,00	454 000,00	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.6	854	85404	2540			0,00	6 000,00	0,00
III					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wiprowie	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
XV	900	90005	6230	Dotacje na realizację zadań w zakresie systemu ogrzewania - wymiana kotłów	0,00	0,00	70 000,00
Ogółem					0,00	9 393 412,00	1 535 260,00

PRZEMOCNIK
Rady Miejskiej Barczewo
Aleksandra  Przemocniak

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXI(294)2021
z dnia 25 marca 2021 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	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki inwestycyjne w 2021 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIL	Kredyty i pożyczki na finansowanie	Wyprzedające finansowanie	
1	2	3	5	6	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

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	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Norwida w Barczewie	20 000,00 zł (2021 rok)	20 000,00	20 000,00												Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy ul. Zielone Wzgórze w Barczewie	20 000,00 zł (2021 rok)	20 000,00	20 000,00												Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ul. Kraszewskiego w Barczewie	200 000,00 zł (2021 rok)	200 000,00	200 000,00												Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Kolejowej w Barczewie	20 000,00 zł (2021 rok)	20 000,00	20 000,00												Urząd Miejski
10	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowychna Os. Słonecznym w Barczewie	50 000,00 zł (2021 rok)	50 000,00	50 000,00												Urząd Miejski
11	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
12	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowychna przy Placu Pocztowymw Barczewie	35 000,00 zł (2021 rok)	35 000,00	35 000,00												Urząd Miejski
13	600	60095	Budowa miejsc utwardzonych - ułożenie kostki - fundusz sołecki Skajboty	15 000,00 zł (2021)	15 000,00	15 000,00												Urząd Miejski

14	700	70001	Zakup samochodu na potrzeby Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie	120.000,00 zł (2021 rok)	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Zakład Budynków Komunalnych
15	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2021 rok)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski
16	750	75023	Montaż instalacji odgromowej wraz z modernizacją budynku Ratusza i kamieniczek	160.000,00 zł (2021 rok)	160 000,00	160 000,00	160 000,00			Urząd Miejski
17	754	75412	Zakup średniego wozu bojowego na potrzeby OSP Barczewo	390.000,00 zł (2021 rok)	390 000,00	390 000,00	390 000,00			Urząd Miejski
18	754	75412	Zakup pralnicy na potrzeby OSP Barczewo	10.000,00 zł (2021 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski
19	754	75495	Bezpieczne przejścia dla pieszych - Barczewo	40.000,00 zł (2021 rok)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski
20	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	334.000,00 zł (2021 rok)	334 000,00	334 000,00	334 000,00			Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
21	801	80101	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przebud. budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	1.100.000 zł (2021 rok)	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00		Urząd Miejski
22	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	900 000,00			Urząd Miejski
23	900	90004	Zakup kosiarki - fundusz sołecki Szynowo	12.000,00 zł (2021 rok)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Urząd Miejski
24	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo - Nikielkowo	40.000,00 zł (2021 rok)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Alaksandra Cichonajewicz-Ostiecka

25	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Prostej w Barczewie	15 000,00 zł (2021 rok)	15 000,00	15 000,00												Urząd Miejski
26	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Cicha w Barczewie	12 000,00 zł (2021 rok)	12 000,00	12 000,00												Urząd Miejski
27	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
28	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
29	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
30	900	90095	Zakup i montaż wiaty w Prólach - fundusz Sołecki Stare Włoki	12 878,39 zł (2021 rok)	12 878,39	12 878,39												Urząd Miejski
31	900	90095	Utwardzenie działki nr 208/12,211/2 fundusz sołecki Radosły	11 639,87 zł (2021 rok)	11 639,87	11 639,87												Urząd Miejski
32	921	92195	Zakup lub budowa kontenera biurowego na potrzeby sołectwa Radosły	120 000,00 zł (2021 rok)	120 000,00	120 000,00												Urząd Miejski
33	926	92601	Przebudowa boiska w Ramsowie	50 000,00 zł (2021 rok)	50 000,00	50 000,00												Urząd Miejski
34	926	92601	Minioboisko 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		4 281 293,12	2 481 293,12	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	36.177,40 zł (2020-2021)	14 177,40	14 177,40	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	732.610,00 zł (2019-2021)	724 000,00	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	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	Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ul.Szczepeńskiego w Barczewie (strona prawa)	550.000,00 zł (2020-2021)	550 000,00	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	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul.Kościuski w Barczewie	394.000,00 zł (2020-2021)	394 000,00	197 000,00	Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Barczewie
Aleksandra Cichomska
Aleksandra Cichomska

8	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radoszy - 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 Włotkowie - 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 Bazylikowa - 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	754	75495	Roobudowa systemu monitoringu w Barczewie	276.399,00 zł (2014-2021)	170 000,00	170 000,00								Urząd Miejski
14	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łegajnach	4.760.433 zł (2018-2021)	2 312 000,00	794 690,00					1 517 310,00			Urząd Miejski

15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Maruny	35.125,00 zł (2017-2021)	32 000,00	32 000,00					Urząd Miejski
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Ramsowo	192.700 zł (2018-2021)	165 000,00	65 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa i ul. Bławatna Wólkowo - fundusz sołecki Wólkowo - 12.715,24 zł, budżet 50.000 zł	107.665,59 zł (2019-2021)	62 715,24	62 715,24					Urząd Miejski
18	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
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Włpsowo	25.600,00 zł (2018-2021)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
20	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
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kierzbuniu - fundusz sołecki Turmiany 4.000 zł, budżet 24.000,00 zł	49.941,96 zł (2017-2021)	28 000,00	28 000,00					Urząd Miejski
22	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

23	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny	920.407,76 zł (2018-2021)	766 536,91	123 224,75						643 312,16	Urząd Miejski
24	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.137.765,53 zł (2018-2021)	3 233 388,72	770 696,20						2 462 692,52	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					11 823 198,27	4 697 289,59	2 181 690,00	1 617 310,00	0,00	3 326 908,68	0,00	3 326 908,68	
RAZEM					16 104 491,39	7 178 582,71	2 181 690,00	3 417 310,00	0,00	3 326 908,68	0,00	3 326 908,68	X

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ostrozie
Aleksandra Ostrowska-Ostiecka

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6030	Wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo w Barczewie	284 000,00
2	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	40 000,00
3	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
4	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"	65 250,00
5	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	700,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cieciana Osiecka

6	900	90005	6230	Dotacje na realizację zadań w zakresie systemu ogrzewania - wymiana kotłów	70 000,00
7	900	90026	6030	Wkład pieniężny do Zakładu Usług Komunalnych Sp.. z oo w Barczewie	85 000,00
Ogółem					<u>1 472 560,00</u>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecianowicz-Osiecka

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXI(294)2021
z dnia 25 marca 2021 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)	w tym:		Planowane wydatki 2021														
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego					Srodki z budżetu UE					Srodki z tego; źródła finansowania				
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe	X		8 000 440,94	2 116 699,18	5 883 741,76	4 279 925,63	1 199 286,20	0,00	0,00	1 199 286,20	3 080 639,43	0,00	0,00	0,00	3 080 639,43					
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																					
1.1			Dz-900 R.	81 000,00	30 096,00	50 904,00	80 000,00	29 096,00			29 096,00	50 904,00				50 904,00					
	Razem wydatki:	24 90095		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

Priorytet : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Baranów
Alcy
Adres: ...

12		Dz.926 R. 61 92601	6 143 915,53	1 726 518,13	4 417 397,40	3 233 388,72	1 016 985,45				1 016 985,45	2 216 423,27				2 216 423,27
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00											
	2018 r.		0,00													
	2019 r.		15 000,00	15 000,00												
	2020 r.		2 895 526,81	694 552,69	2 200 974,13											
	2021 r.		3 233 388,72	1 016 985,45	2 216 423,27											

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 kodowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska, w miejscowości Łęgaliny

13		Dz.926 R. 79 92601	920 407,76	230 967,40	689 440,36	766 536,91	123 224,75				123 224,75	643 312,16				643 312,16
	Razem wydatki:		11 931,00	1 789,65	10 141,35											
	2018 r.															
	2019 r.		1 353,00	1 353,00												
	2020 r.		140 586,85	104 600,00	35 986,85											
	2021 r.		766 536,91	123 224,75	643 312,16											

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

Działanie 4.4 Zrównowazony transport miejski

Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF

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

14		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
	Razem wydatki:		1 000,00	1 000,00												
	2020 r.		200 000,00	30 000,00	170 000,00											
	2021 r.		654 117,65	98 117,65	556 000,00											
	2022 r.			0,00												
	2023 r.															
	Wydatki bieżące 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	696 482,67	0,00	0,00	0,00	696 482,67

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 Gminie Barczewo

21		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
	Razem wydatki:		1 000,00	1 000,00	0,00											
	2020 r.		70 000,00	25 459,00	44 541,00											
	2021 r.															
	2022 r.															

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 w Barczewie

Aleksandra Czechanowicz-Osiewicz

2.2	Razem wydatki:	Dz.900 R. 61 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					

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 Wielu Kultur

2.3	Razem wydatki:	Dz.921 59 R.92195	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					

Program : Program Operacyjny Wiedza , Edukacja Równy

Priorytet : Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie - Program mobilności ponadnarodowej

Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów

2.4	Razem wydatki:	Dz.801 R. 85 80101	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.		35 671,95	2 036,86	33 635,09					
	2020 r.		73 567,00	4 200,68	69 366,32					
	2021 r.		88 805,25	5 070,77	83 734,48					

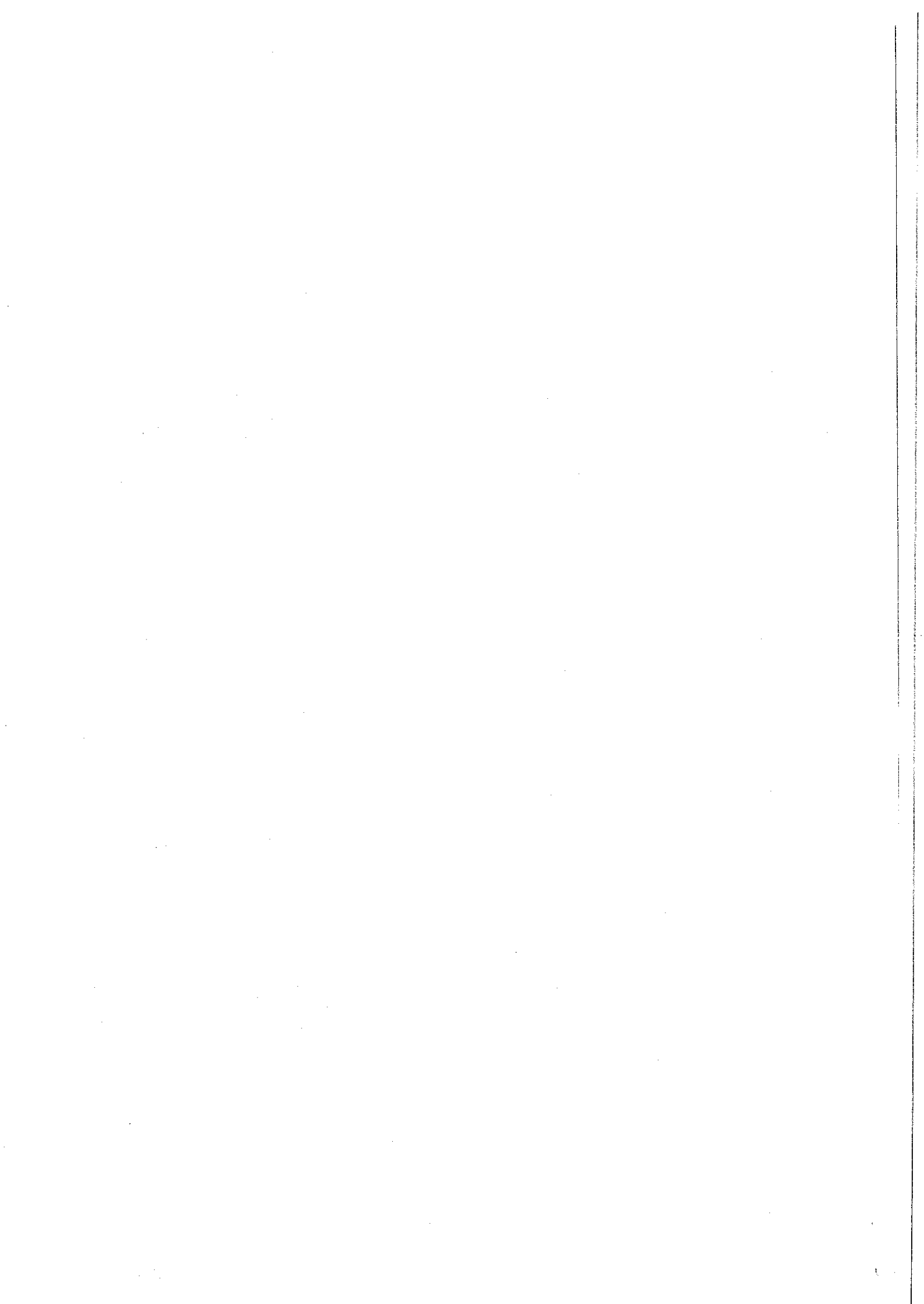
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 Priorytet : Włączenie społeczne

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

2.5	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							
	OGÓLEM	X	12 156 101,91	2 849 535,94	9 308 565,97	5 107 738,48	1 330 616,38	3 777 122,10	3 777 122,10	3 777 122,10

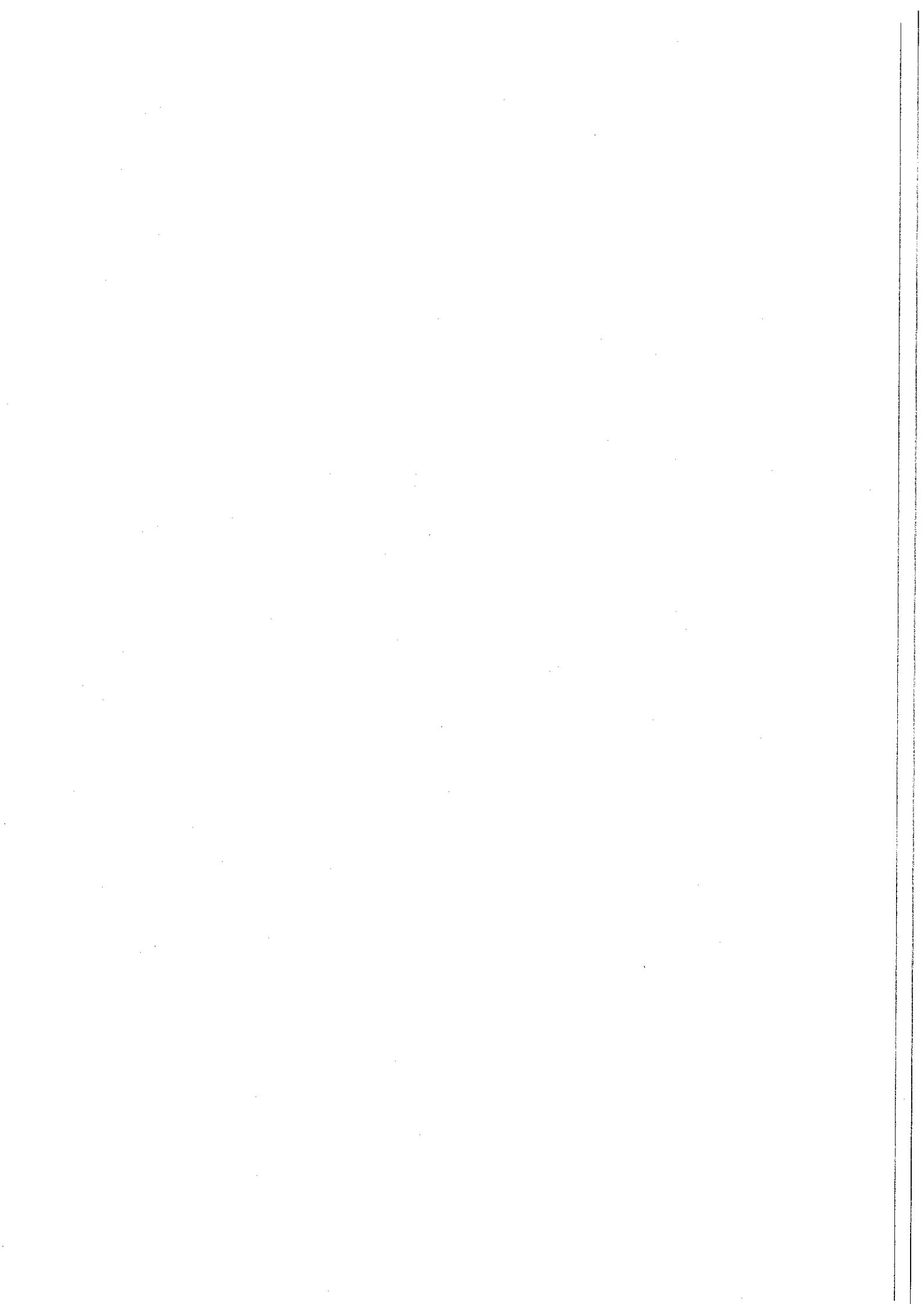
PRZEMOCNICZKA
 Rady Miejskiej w Barczewie
Alcy
 Aleksandra Giebarczyńska
 Alcy-Ostacha



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	
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		3 317 310,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 317 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 317 310,00
			Zadanie: budowa Sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach		1 517 310,00
			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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowska-Osiecka



Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXI(294)2021
z dnia 25 marca 2021 roku

Dochody i wydatki bieżące Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	36 900,00	
	85195		Pozostała działalność	36 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 900,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 333,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 333,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 333,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		36 900,00
	85195		Pozostała działalność		36 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA		8 333,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe		8 333,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych		82,00
RAZEM				45 233,00	45 233,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barziewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ostojka

