

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2021 rok

1. Dochody

Dz. 020 – dochody za sprzedaży drewna – 6.000 zł

Dz. 600 – zmniejszenie przewidywanych do pozyskania dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych (ul. Kościuszki) – 197.000 zł

Dz. 700 – dodatkowe dochody z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości – 10.000 zł

- kara pieniężna oraz koszty egzekucyjne – 800 zł

Dz. 710 – rozliczenie wydatków niewygasających z 2020 roku – 48.220 zł

D. 750 - dotacja celowa na zadania zlecone – 31 zł

- zwroty wydatków z lat ubiegłych – 600 zł

- końcowe rozliczenie dofinansowania termomodernizacji ratusza – 45.214 zł

Dz. 754 – zwrot wydatków z lat ubiegłych – 100 zł

Dz. 756 – dodatkowe dochody z tyt. podatków i opłat – 90.080 zł

Dz. 801 – – rozliczenie wydatków niewygasających z 2020 roku – 1.925.067,35 zł

Dz. 851 – dotacja celowa – działania promocyjne dotyczące szczepień – 10.000zł

Dz. 921 – rozliczenie wydatków niewygasających z 2020 roku – 62.153,99 zł

Dz. 926 – rozliczenie zużytej energii elektrycznej przez wykonawcę CRA – 1.500zł

2. Wydatki

Dz. 010 , 600 , 750 , 900 , 926 – zmiany planu wydatków funduszy sołeckich

Dz. 600 – zwiększenie środków przeznaczonych na remonty dróg gminnych- 76.294 zł

- przeznaczenie 3.000 zł na wykonanie operatu wodnoprawnego – Jedzbark

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – 197.000 zł (dotacja celowa FDS)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecchanowicz-Osiecka

DZ. 710 – opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 48.220 zł (wydatki niewygasające z 2020 roku)

Dz. 750 – zwiększenie wydatków w ramach zadań zleconych – 31 zł (dotacja celowa)

Dz. 754 – przesunięcie 10.000 zł przeznaczonych na zakup pralnicy na wykonanie remontu remizy OSP w Barczewie

- przeznaczenie 25.000 zł na wykonanie remontu remizy OSP w Ramsowie

Dz. 801 , 854 – przeniesienie planu wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej

- rozliczenie wydatków niewygasających z 2020 roku – budowa Sali sportowej w Łęgajnach – 1.925.067,35 zł

Dz. 851 – przeprowadzenie akcji promocyjnej szczepień przeciwko COVID 19 – 10.000 zł (dotacja celowa)

Dz. 921 – zwiększenie dotacji podmiotowej do Centrum Kulturalno - Bibliotecznego na zakup dodatkowego wyposażenia – 20.000 zł

- dotacja celowa do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego na zakup pieca ceramicznego – 30.000 zł

- rozliczenie wydatków niewygasających z 2020 roku – adaptacja świetlicy w Łęgajnach – 62.153,99 zł

Dz. 921 , 926 – zmiany w ramach dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Barczewo

Barczewo , data 24.06.2021 rok

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

UCHWAŁA NR XXXIV(328)2021

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 24 czerwca 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę **2.002.766,34 zł** to jest do kwoty **100.804.254,94 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 161.331,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) Zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 31,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4 ,
 - 2) Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.841.435,34 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **100.804.254,94 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 93.190.190,82 zł
 - 2) dochody majątkowe 7.614.064,12 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę **2.002.766,34 zł** to jest do kwoty **110.894.469,24 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 206.722,40 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 7.412,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 20.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2. ,
 - c) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 31,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.796.043,94 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych o kwotę 30.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Szechenowicz-Osiecka

3. Wydatki po zmianach wynoszą **110.894.469,24 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 91.779.865,91 zł
- 2) wydatki majątkowe 19.114.603,33 zł.

§ 3

1. 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. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 11.640.214,30 zł
 - rozchody 1.550.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Uchwała 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

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2021 kwotę 17.612.043,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2021 kwotę 1.502.560,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 7

Uchwała 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 5.169.892,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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

1) dochody budżetu w wysokości - 60.233,00 zł

2) wydatki budżetu w wysokości - 60.233,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

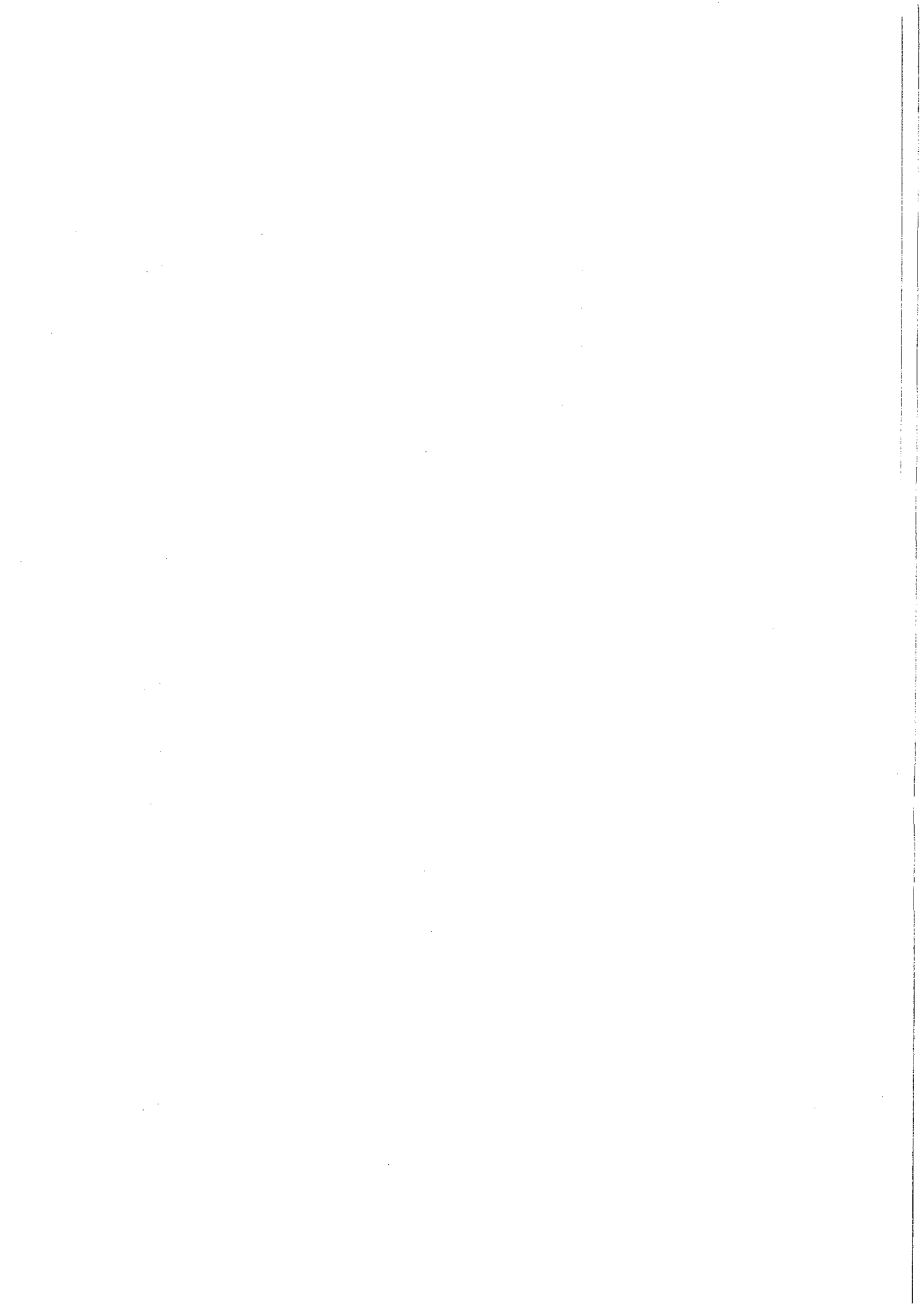
§ 9

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 Barczewo na 2021 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV(328)2021
z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Lesnictwo	0,00	6 000,00	6 000,00
			Gospodarka leśna	0,00	6 000,00	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 255 500,00	-197 000,00	1 058 500,00
			Drogi publiczne gminne	1 255 500,00	-197 000,00	1 058 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 241 400,00	-197 000,00	1 044 400,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 492 877,00	10 800,00	2 503 677,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 401 377,00	10 800,00	2 412 177,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 977,00	10 000,00	50 977,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	500,00	900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	300,00	800,00
710	71004		Działalność usługowa	0,00	48 220,00	48 220,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	48 220,00	48 220,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 220,00	48 220,00
750	75011		Administracja publiczna	465 820,00	45 845,00	511 665,00
			Urzędy wojewódzkie	118 539,00	31,00	118 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 439,00	31,00	118 470,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	185,00	500,00	685,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,00	500,00	685,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 548,00	45 314,00	368 862,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	200,00

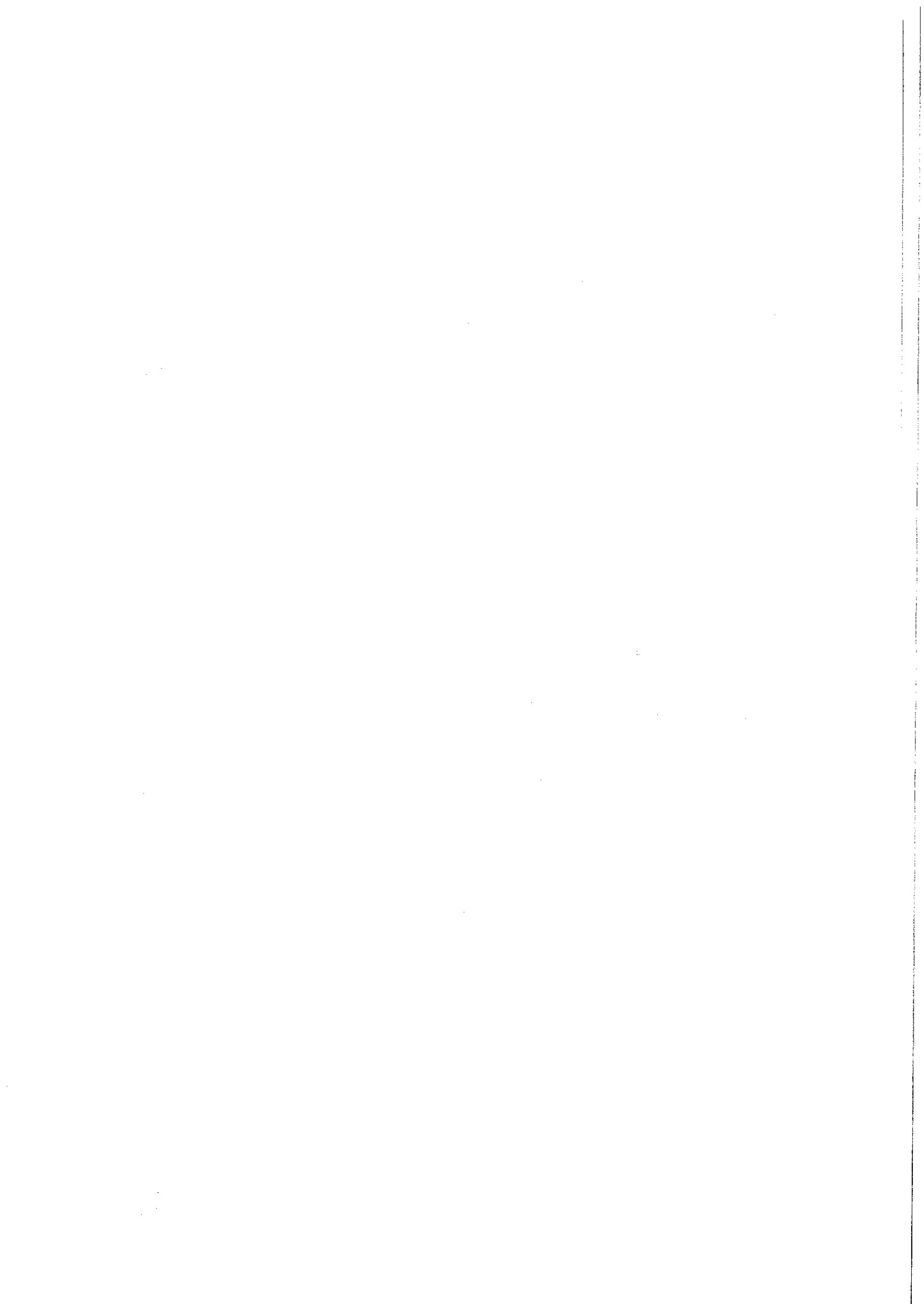
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Górniewicz-Osiecka
Aleksandra Górniewicz-Osiecka

	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	315 798,00	9 113,00	324 911,00
	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	36 101,00	36 101,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	100,00	800,00
	75412	Ochronne straże pożarne	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 111 751,00	90 080,00	30 201 831,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 100,00	50,00	29 150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	150,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkom i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 089 100,00	90 000,00	6 179 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	1 169 662,00	30,00	1 169 692,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 461,00	30,00	8 491,00
801		Oświata i wychowanie	2 373 645,00	1 925 067,35	4 298 712,35
	80101	Szkoły podstawowe	37 850,00	1 925 067,35	1 962 917,35
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 925 067,35	1 925 067,35
851		Ochrona zdrowia	41 900,00	10 000,00	51 900,00
	85195	Pozostała działalność	41 900,00	10 000,00	51 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 900,00	10 000,00	51 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 482,76	62 153,99	742 636,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 312,16	62 153,99	705 466,15

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	62 153,99	62 153,99
926		Kultura fizyczna	2 463 735,02	1 500,00	2 465 235,02
92001		Obiekty sportowe	2 463 615,02	1 500,00	2 465 115,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			98 801 488,60	2 002 766,34	100 804 254,94

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Kucharska
Aleksandra Kucharska-Ostiecka



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2021 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIV(328)2021
z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo, łowiectwo	388 367,47	14 177,40	374 190,07		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 177,40	-14 177,40	22 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 177,40	-14 177,40	0,00		
600	60016		Transport i łączność	9 206 148,23	-103 528,60	9 102 619,63		
			Drogi publiczne gminne	6 138 288,23	103 528,60	6 034 759,63		
		4270	Zakup usług remontowych	1 012 708,37	90 471,40	1 103 179,77		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00		
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 662,86	-197 000,00	4 326 662,86		
			Działalność usługowa	220 750,00	48 220,00	268 970,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 250,00	48 220,00	171 470,00		
750	4300		Zakup usług pozostałych	109 650,00	48 220,00	157 870,00		
			Administracja publiczna	7 815 255,07	-1 969,00	7 813 286,07		
			Urzędy wojewódzkie	118 439,00	31,00	118 470,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31,00	31,00		
		75095	Pozostała działalność	273 678,00	-2 000,00	271 678,00		
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 574,00	-2 000,00	34 574,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 600,00	20 000,00	1 029 600,00		
		75412	Ochronnicze stráže pożarne	734 700,00	25 000,00	759 700,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	60 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-10 000,00	390 000,00		
		75495	Pozostała działalność	240 700,00	-5 000,00	235 700,00		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-5 000,00	20 000,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	34 385 898,25	1 922 817,35	36 308 715,60
					Szkoły podstawowe	21 105 120,25	1 872 093,35	22 977 213,60
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 773,00	-850,00	530 923,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			208 500,00	6 000,00	214 500,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			43 750,00	4 000,00	47 750,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

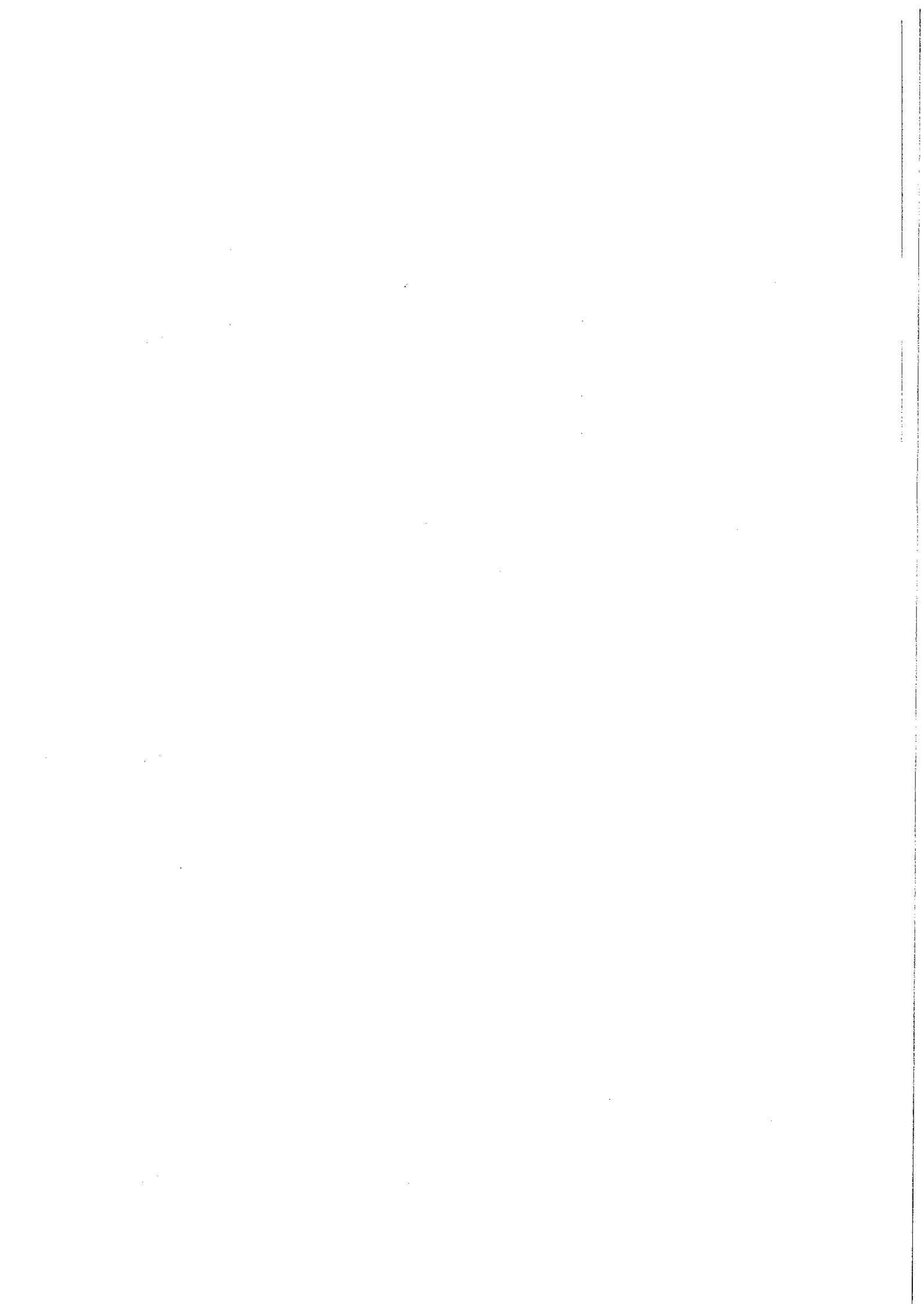
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

	4270	Zakup usług remontowych	181 500,00	-58 624,00	122 876,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	500,00	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-500,00	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 473,00	-3 500,00	56 973,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 012 000,00	1 928 067,35	6 937 067,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 359,00	0,00	750 359,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	700,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 764,00	-700,00	3 064,00
	80104	Przedszkola	6 076 233,00	46 624,00	6 122 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	48 624,00	116 624,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 830,00	-2 000,00	15 830,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 189 027,00	4 100,00	2 193 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 100,00	14 300,00
851		Ochrona zdrowia	571 057,45	10 060,00	581 057,45
	85195	Pozostała działalność	41 900,00	10 000,00	51 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 872,00	-2 000,00	22 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,00	-344,00	3 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	-49,00	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 142,00	5 393,00	17 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	967 632,00	2 250,00	969 882,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 464,00	2 250,00	30 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	2 250,00	5 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 549 697,73	800,00	7 548 897,73
	90015	Osвещение улиц, площадей и дорог	1 319 221,24	1 000,00	1 320 221,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 056,00	44,73	56 100,73
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	955,27	25 955,27
	90095	Pozostała działalność	659 655,89	-1 800,00	657 855,89
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 310,63	-1 100,00	148 210,63
	4300	Zakup usług pozostałych	155 679,00	300,00	155 979,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 529,51	123 169,99	3 096 699,50

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00	11 016,00	99 016,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	11 016,00	99 016,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 283 691,91	112 153,99	2 395 845,90
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 517 155,00	20 000,00	1 537 155,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 224,75	62 153,99	185 378,74
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	3 958 269,19	3 216,00	3 955 053,19
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 500,00	-5 016,00	240 484,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	-5 016,00	204 984,00
92695	Pozostała działalność	95 368,00	1 800,00	97 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 796,00	1 800,00	46 596,00
	Razem:	1 088 991 702,90	2 002 766,34	1 108 994 469,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cichanowicz-Ostiecki



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV(328)2021
z dnia 24 czerwca 2021 roku

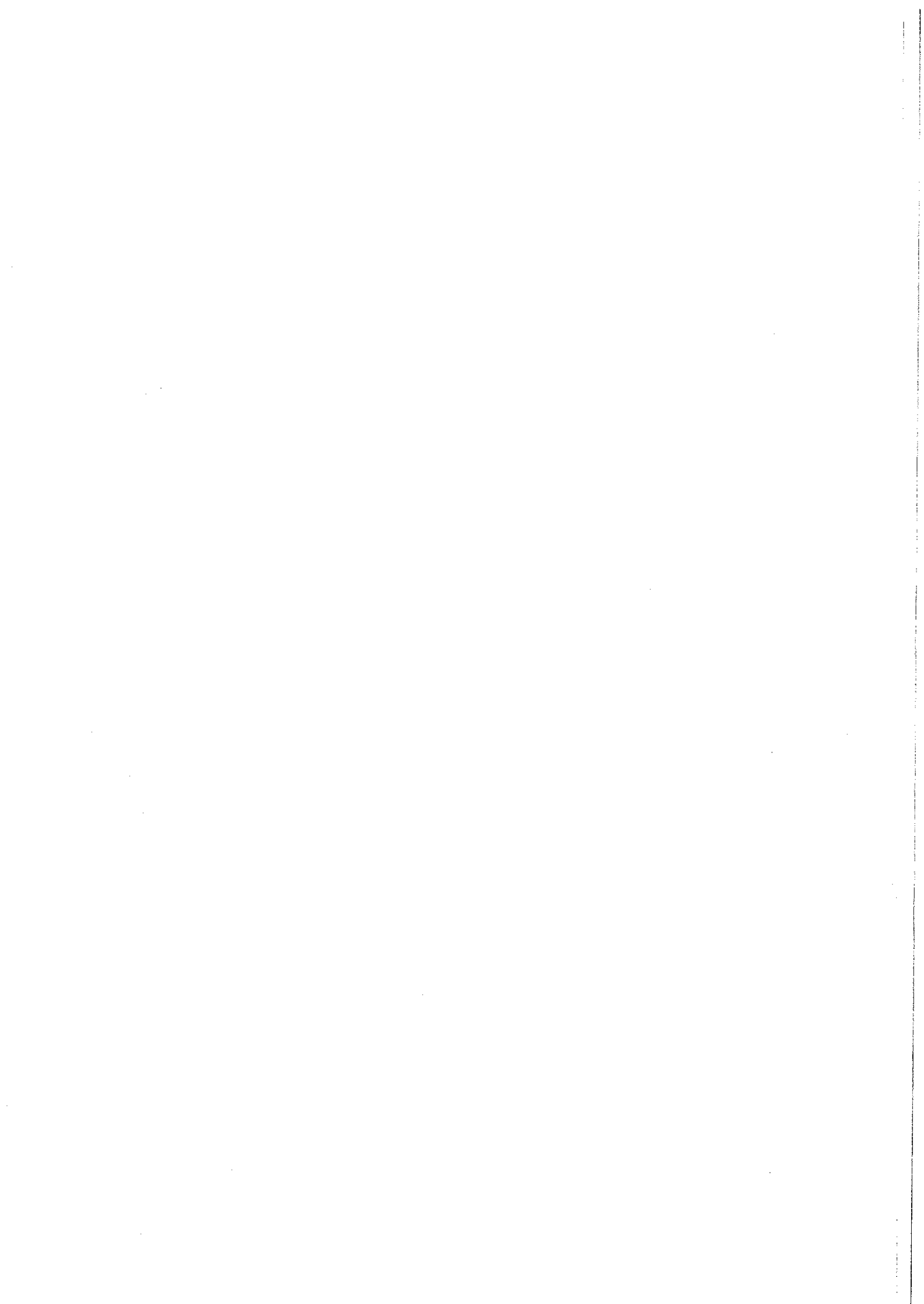
**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1	Planowane dochody		100 804 254,94
2	Planowane wydatki		110 894 469,24
	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.	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	4 593 388,05
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.	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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



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

Dział	Rozdział	§	TRESC	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydutki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	<u>313 690,07</u>	<u>313 690,07</u>	<u>313 690,07</u>	<u>1 757,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	313 690,07	313 690,07	313 690,07	1 757,85	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,85	257,85	257,85				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 390,84	2 390,84					

	4270	Zakup usług remontowych		455,10	455,10													
	4300	Zakup usług pozostałych		1 547,00	1 547,00													
	4430	Różne opłaty i składki		307 539,28	307 539,28													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		<u>140 194,00</u>	<u>140 194,00</u>		<u>118 470,00</u>	<u>21 159,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>								
	75011	Urzędy wojewódzkie		118 470,00	118 470,00		118 470,00	0,00	0,00	500,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 470,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników		99 057,31	99 057,31		99 057,31											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31,00	31,00		31,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 027,95	17 027,95		17 027,95											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 353,74	2 353,74		2 353,74											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00		0,00											
	0690	Wpływy z różnych opłat																500,00
	75056	Spis powszechny i inne		21 724,00	21 724,00		21 724,00	0,00	21 159,00	0,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 724,00															

Urząd
Miejski w
Barczewie

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowska-Osiekka

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 159,00	21 159,00		21 159,00		21 159,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00		565,00						
<u>751</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 518,00</u>	<u>3 518,00</u>	<u>3 518,00</u>	<u>2 392,80</u>	<u>3 518,00</u>	<u>2 392,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>3 518,00</u>	<u>3 518,00</u>	<u>3 518,00</u>	<u>2 392,80</u>	<u>3 518,00</u>	<u>2 392,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 518,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00		2 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80		343,80	343,80					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00		49,00	49,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 125,20	1 125,20		1 125,20						
<u>801</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>137 092,00</u>	<u>137 092,00</u>	<u>137 092,00</u>	<u>0,00</u>	<u>137 092,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>137 092,00</u>				<u>137 092,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

Urząd
Miejski w
Barczewie

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cielichowska-Osiecicka

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 092,00														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		52 362,66	52 362,66												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		84 729,34	84 729,34												
<u>852</u>			POMOC SPOŁECZNA		<u>7 683,00</u>	<u>7 683,00</u>				<u>0,00</u>	<u>7 556,37</u>			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
		85215	Dodatki mieszkaniowe		2 480,00	2 480,00				0,00	2 431,37			0,00			0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 480,00														
		3110	Świadczenia społeczne		2 431,37	2 431,37					2 431,37							
		4300	Zakup usług pozostałych		48,63	48,63												
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 203,00	5 203,00				0,00	5 125,00			0,00			0,00	

						5 203,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami											
		3110	Świadczenia społeczne	5 125,00	5 125,00	5 125,00		5 125,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00													
	855		RODZINA	28 058 489,00	28 058 489,00	28 058 489,00		387 881,00	27 596 026,00	0,00	247 661,00							
		85501	Świadczenia wychowawcze	20 312 422,00	20 312 422,00	20 312 422,00		167 365,00	20 139 766,00	0,00	0,00							
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 312 422,00														
		3110	Świadczenia społeczne	20 139 766,00	20 139 766,00	20 139 766,00			20 139 766,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 715,00	126 715,00	126 715,00			126 715,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 999,00	10 999,00	10 999,00			10 999,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 375,00	24 375,00	24 375,00			24 375,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 376,00	3 376,00	3 376,00			3 376,00									

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 775,00	1 775,00						
	4260	Zakup energii		0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		2 916,00	2 916,00						
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00	1 400,00	1 400,00					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 996 233,00	6 996 233,00	6 996 233,00	202 476,00	6 786 360,00	0,00	247 661,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 996 233,00								
	3110	Świadczenia społeczne		6 786 360,00	6 786 360,00		6 786 360,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 363,00	156 363,00	156 363,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 159,00	10 159,00	10 159,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 474,00	29 474,00	29 474,00					

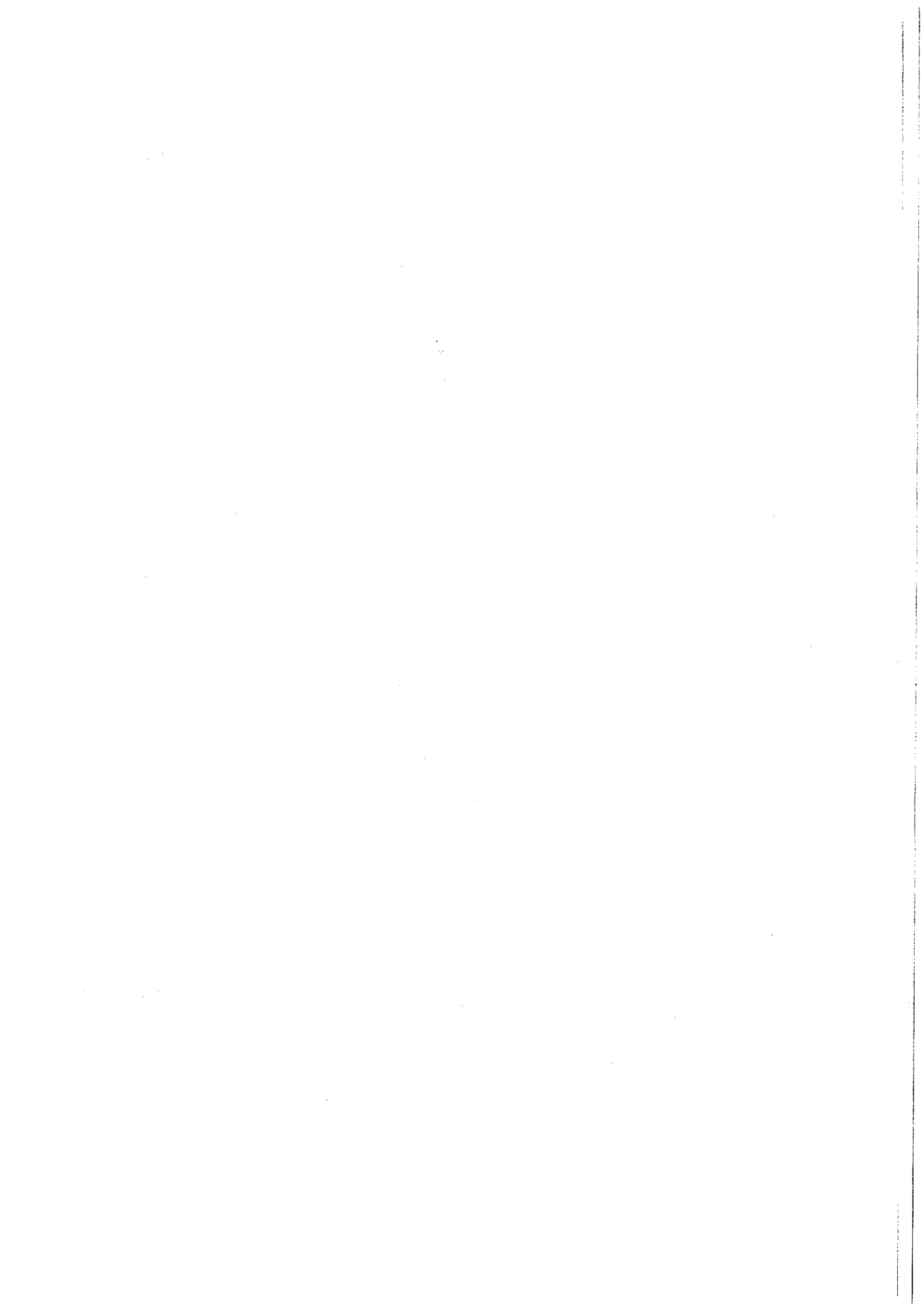
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 080,00	4 080,00	4 080,00		4 080,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	700,00		700,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 700,00																	
	4260	Zakup energii		1 500,00	1 500,00																	
	4300	Zakup usług pozostałych		397,00	397,00																	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00																	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00																	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	1 700,00																	1 700,00
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień																				600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek																				140 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych																				10 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego																				97 061,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		268,00	268,00	268,00		268,00														0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00		134,00												
		4260	Zakup energii	134,00		134,00												
	85504		Wspieranie rodziny	692 450,00	692 450,00	692 450,00	18 040,00	669 900,00	0,00	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	692 450,00														
		3110	Świadczenia społeczne	669 900,00		669 900,00		669 900,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,00		2 658,00	2 658,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00		368,00	368,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 014,00		15 014,00	15 014,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00												
		4260	Zakup energii	510,00		510,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00												

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 116,00	57 116,00	57 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 116,00						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 660 666,07	57 116,00	28 660 666,07				
		OGÓŁEM	28 660 666,07	28 660 666,07	28 660 666,07	510 501,65	27 624 741,37	0,00	248 161,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

[Podpis]
Aleksandra Ciechanowicz-Osiedler



Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIV(328)2021
z dnia 24 czerwca 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	§	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	kwota dotacji 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
Aleksandra Głuchowska-Osiacka

III	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny"	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	1 804 442,00	0,00
VII	921	92109	6220	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup i montaż pieca ceramicznego	0,00	0,00	30 000,00
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.5	801	80153	2830		0,00	0,00	21 466,55
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	21 466,55
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	801	80153	2830				0,00	0,00	8 779,32
II.6	854	85404	2540				0,00	0,00	0,00
II						Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 587 130,00	8 779,32
III.1	801	80101	2540				0,00	1 267 000,00	0,00
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	801	80153	2830				0,00	0,00	10 695,96
III.7	854	85404	2540				0,00	6 000,00	0,00
III						Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipśowie	0,00	2 147 000,00	10 695,96
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.6	801	80153	2830				0,00	0,00	11 420,83
IV						Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 698 400,00	11 420,83
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
VIII	754	75495	2360			Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Międzygminnej w Barczewie
Aleksandra Cichantopieczna

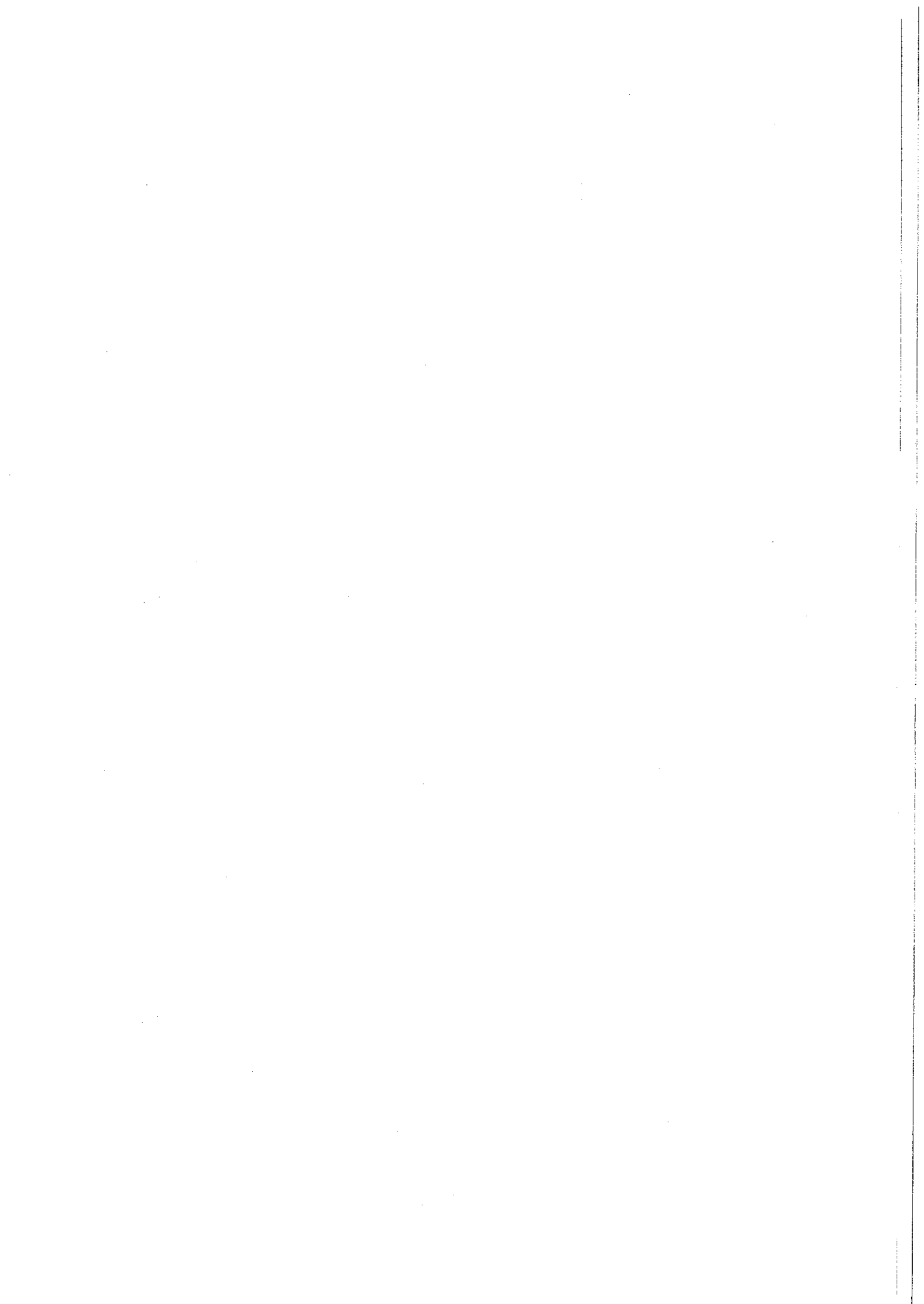
IX	754	75495	2360	Organizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - profesjonalny strażak	0,00	0,00	10 000,00
X	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska	0,00	0,00	4 000,00
XI	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00
XII	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	12 690,00
XIII	921	92105	2360	Wsparcie działań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy działalności	0,00	0,00	21 326,00
XIV	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
XV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych lub rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	19 984,00
XVI	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach, zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	175 000,00
XVII	900	90005	6230	Dotacje na realizację zadań w zakresie systemu ogrzewania - wymiana kotłów	0,00	0,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Sześcińska-Osieczka

XVIII	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
Ogółem					0,00	9 413 412,00	1 647 622,66

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Giełgocznik-Osiecka



Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIV/9328/2021
z dnia 24 czerwca 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	
						środków jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Strodkii FIL	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprowadzające	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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. Grottigera w Barczewie	120.000,00 zł (2021 rok)	120 000,00	120 000,00						Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projektu budowy nawierzchni ul. Leszczynowej w Wójtowie - fundusz sołecki Wójtowo	13.774,86 zł (2021 rok)	13 774,86	13 774,86						Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie	80.000,00 zł (2021 rok)	80 000,00	80 000,00						Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ostecka

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 Poczтовым 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	75495	Bezpieczne przejścia dla pieszych - Barczewo	40 000,00 zł (2021 rok)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
19	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i kanalizacji hali przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	700 000,00 zł (2021 rok)	700 000,00	700 000,00	700 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
20	801	80101	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	1 100 000 zł (2021 rok)	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00		900 000,00	Urząd Miejski
21	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			900 000,00	Urząd Miejski
22	900	90004	Zakup kosiarzki - fundusz sołecki Szynowo	12 000,00 zł (2021 rok)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
23	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

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

24	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
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Cicha w Barczewie	12.000,00 zł (2021 rok)	12 000,00	12 000,00												Urząd Miejski
26	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
27	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
28	900	90095	Zakup i montaż wiaty , działka 27/5/5 - fundusz sołecki Lamkowo	17.500,00 zł (2021 rok)	17 000,00	17 000,00												Urząd Miejski
29	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
30	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
31	921	92195	Zakup lub budowa kontenera biurowego na potrzeby sołectwa Radosty	120.000,00 zł (2021 rok)	120 000,00	120 000,00												Urząd Miejski
32	926	92601	Przebudowa boiska w Ramnowie	50.000,00 zł (2021 rok)	50 000,00	50 000,00												Urząd Miejski
33	926	92601	Miniboisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie - budżet obywatelski	70.000,00 zł z (2021 rok)	70 000,00	70 000,00												Urząd Miejski

Zadania roczne razem		4 637 293,12	2 837 293,12	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie								
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	732.610,00 zł (2019-2021)	724 000,00	289 600,00	434 400,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny (budowa chodnika , przebudowa jezdni)	261.313,00 zł (2019-2021)	256 393,00	256 393,00		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)	371.035,00 zł (2020-2021)	371 035,00	371 035,00		Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul.Wojaka Polskiego w Barczewie	400.420,00 zł (2020 - 2021)	400 420,00	400 420,00		Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul.Kościuszki w Barczewie	197.000,00 zł (2020-2021)	197 000,00	197 000,00		Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radosy - IV etap	373.040,00 zł (2020-2021)	373 040,00	373 040,00		Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Cyber

9	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Węglowie - 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 Bazylkowa - fundusz sołdecki 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 Łegalnach	4.760.433 zł (2018-2021)	4 237 067,35	2 719 757,35				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 Ramkowo	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 Wótowno - fundusz sołecki Wótowno-12.715,24 zł, budżet 50.000 zł	107.665,59 zł (2019-2021)	62 715,24	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	80 000,00					Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	25.600,00 zł (2018-2021)	10 000,00	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	80 000,00					Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kierzbuniu - fundusz sołecki Tumiany 4.000 zł, budżet 24.000,00 zł	49.941,96 zł (2017-2021)	28 000,00	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	80 000,00	80 000,00				50 904,00	Urząd Miejski
23	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejską w miejscowości Łęgajny	920.407,76 zł (2018-2021)	828 690,90	185 378,74	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cieccha
Aleksandra Cieccha
Aleksandra Cieccha

Zadania wieloletnie razem	12 974 750,21	6 986 131,53	1 044 400,00	1 617 310,00		0,00	3 326 908,68	
RAZEM	17 612 043,33	9 823 424,65	1 044 400,00	3 417 310,00		0,00	3 326 908,68	X

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Chęć
 Aleksandra Chęć-Techniczka-Osiecka

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 Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny"	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 Ciechanowicz-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
8	921	92109	6220	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup i montaż pieca ceramicznego	30 000,00
RAZEM					<u>1 502 560,00</u>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Chełanowska Osiecka

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXIV(328)/2021
z dnia 24 czerwca 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (10-11+12)	Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (14)	Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki na prefinansową nie z budżetu państwa (15)	Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (16)	Wydatki z tego, z źródła finansowania: pozostałe (17)	Wydatki z tego, z źródła finansowania: pozostałe (18)				
1	Wydatki majątkowe	x		8 009 440,94	2 116 699,18	5 883 741,76	4 342 079,62	1 261 440,19	0,00	0,00	0,00	1 261 440,19	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. 24 90095	81 000,00	30 096,00	50 904,00	80 000,00	29 096,00				29 096,00	50 904,00				50 904,00
				1 000,00	1 000,00	0,00											
				80 000,00	29 096,00	50 904,00											
				0,00													
				0,00													
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : 9. Obszary wymagające rewitalizacji Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego																	

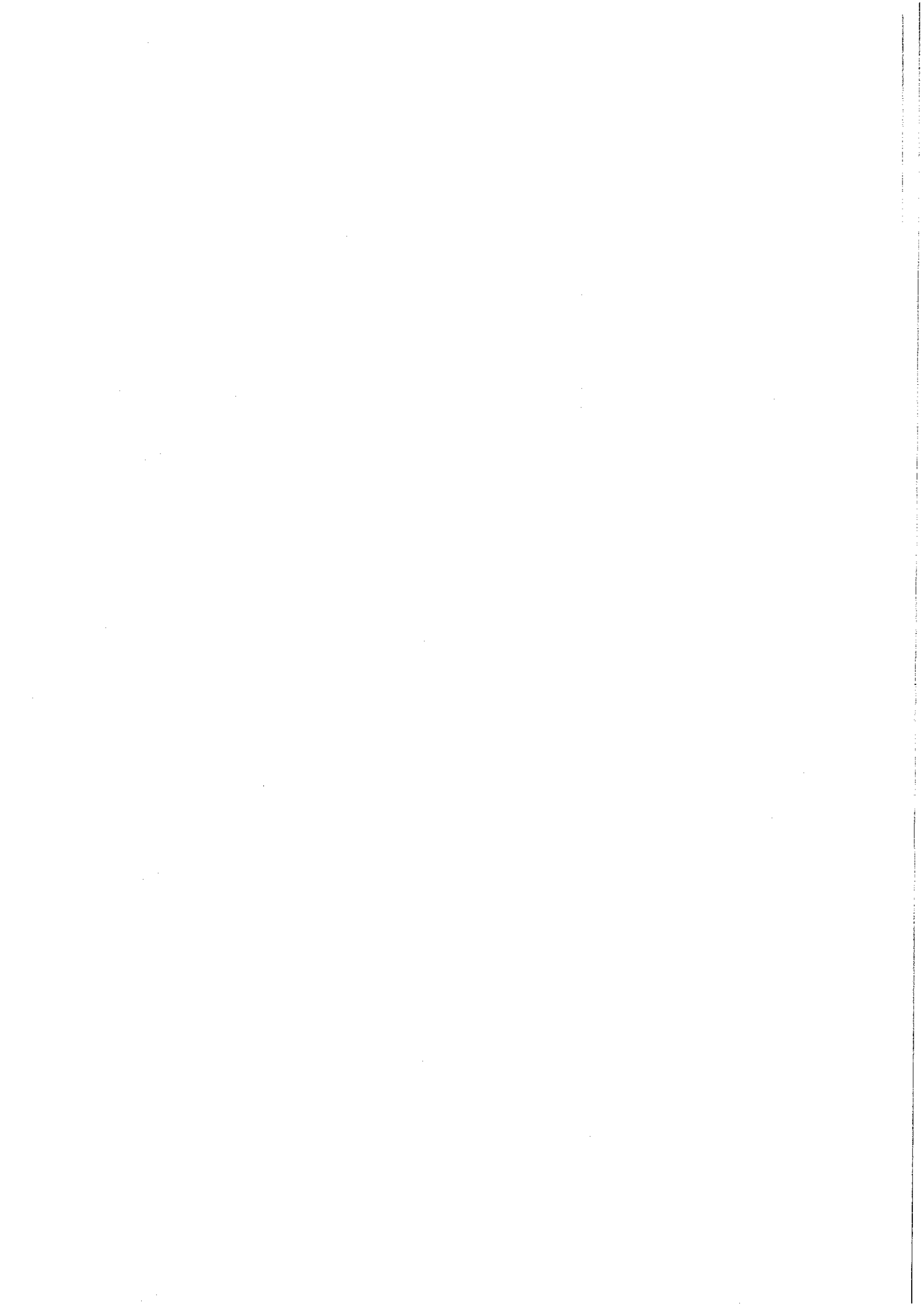
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ostecka

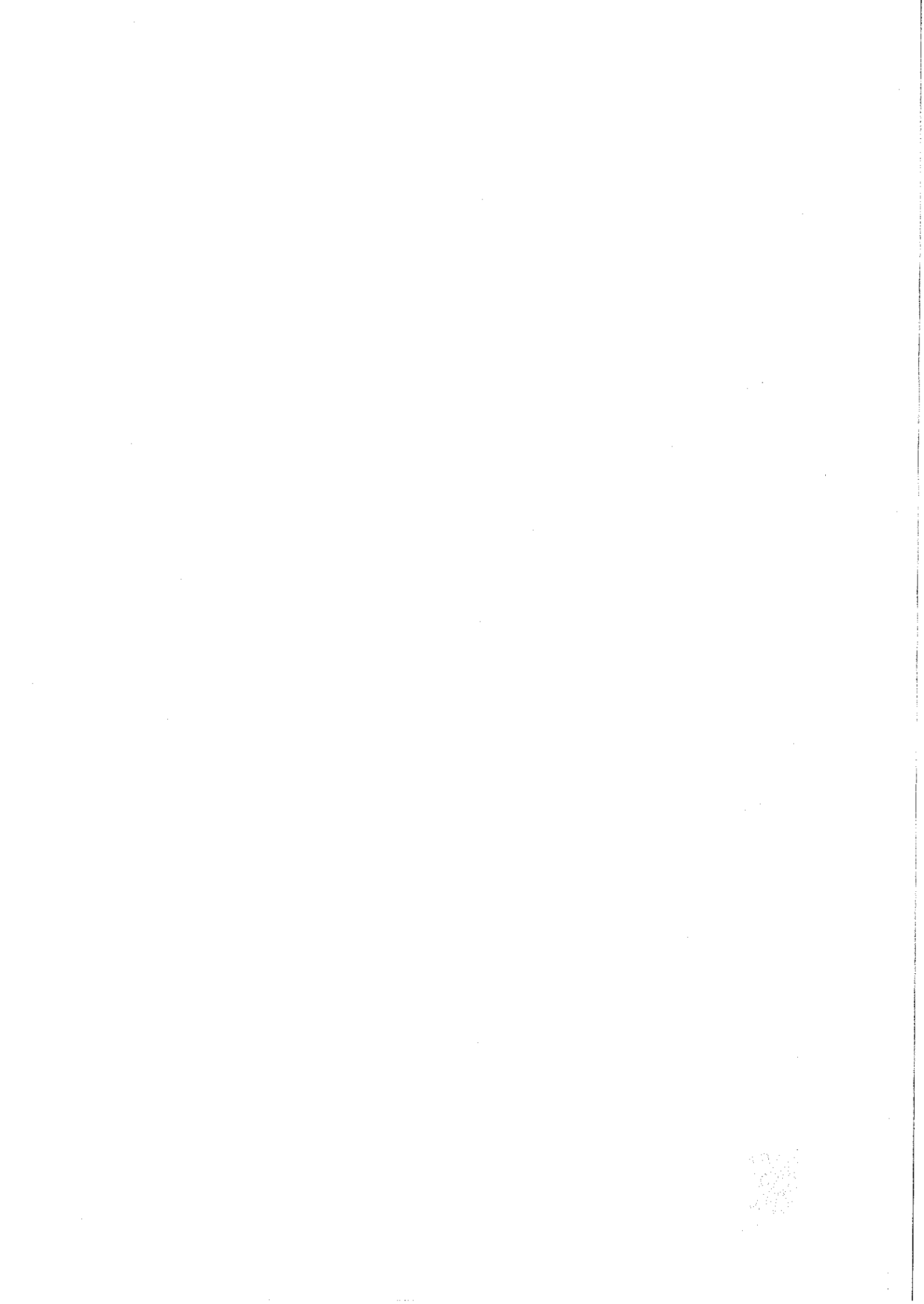
12		Dz.926 R. 61 92601	6 143 915,53	1 726 518,13	4 417 397,40	3 233 388,72	1 016 985,45													2 216 423,27
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00															
	2018 r.		0,00	0,00	0,00															
	2019 r.		15 000,00	15 000,00																
	2020 r.		2 895 526,81	694 552,68	2 200 974,13															
	2021 r.		3 233 388,72	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 kotłowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejską w miejscowości Łęgały																				
13		Dz.926 R. 79 92601	920 407,76	230 967,40	689 440,36	828 690,90	185 378,74													643 312,16
	Razem wydatki:		11 891,00	1 789,65	10 141,35															
	2018 r.		1 891,00	1 789,65	10 141,35															
	2019 r.		1 353,00	1 353,00																
	2020 r.		78 432,86	42 446,01	35 986,85															
	2021 r.		828 690,90	185 378,74	643 312,16															
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
Działanie 4.4 Zrównowazony transport miejski																				
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobility 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													170 000,00
	Razem wydatki:		1 000,00	1 000,00																
	2020 r.		200 000,00	30 000,00	170 000,00															
	2021 r.		694 117,65	98 117,65	596 000,00															
	2022 r.		0,00	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	0,00	131 330,18	696 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 482,67	
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																				
Poddziałanie 19.2 Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strajgii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność																				
Działanie - Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																				
Nazwa projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Barczewo																				
2.1		Dz.900 R. 90085	71 000,00	26 459,00	44 541,00	70 000,00	25 459,00													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.		0,00	0,00																
	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 Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Czuchra-Osicka

2.2	Razem wydatki:	Dz.900 R. 61 90006	3 676 539,97	681 206,98	2 985 332,99	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 Wsiel Kultu											
2.3	Razem wydatki:	Dz.821 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 Rowidj											
	Priorytet : Inowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa											
	Działanie - Program mobilności ponadnarodowej											
	Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów											
2.4	Razem wydatki:	Dz.801 R. 85 80101	188 044,20	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									
	OGÓŁEM	x	12 158 101,91	2 849 535,94	9 308 565,97	5 169 892,47	1 392 770,37	1 392 770,37	3 777 122,10	3 777 122,10	0	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Olechnowicz-Osier





100

Dochody i wydatki bieżące Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	51 900,00	
	85195		Pozostała działalność	51 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 900,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 333,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 333,00	
		2700	Środki na dofinansownie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 333,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		51 900,00
	85195		Pozostała działalność		51 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		8 333,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		8 333,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych		82,00
RAZEM				60 233,00	60 233,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Osiecka-Osiecka

