

UCHWAŁA NR XXXVII(350)2021

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 1 października 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 2021 roku poz. 1372) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę **195.822,00 zł** to jest do kwoty **100.974.827,15 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 195.822,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4
3. Dochody po zmianach wynoszą **100.974.827,15 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 93.457.854,75 zł
 - 2) dochody majątkowe 7.516.972,40 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę **195.822,00 zł** to jest do kwoty **111.375.041,45 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 100.236,37 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 37.400,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zmniejszenia dotacji podmiotowych o kwotę 43.200,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - c) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
 - d) zmiany planu wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5.
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 95.585,63 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cieliechowicz-Csiecka

3. Wydatki po zmianach wynoszą **111.375.041,45 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 91.729.945,87 zł
- 2) wydatki majątkowe 19.645.095,58 zł.

§ 3

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 10.400.214,30 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 4.718.021,00 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

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

- przychody 11.950.214,30 zł
 - rozchody 1.550.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6.

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2021 kwotę 17.860.285,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2021 kwotę 1.784.810,50 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

PRZEWIADNIOSZĄCA
Rady Miejskiej w Alzroczowie

Aleksandra Ciechanowicz-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 5.341.534,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

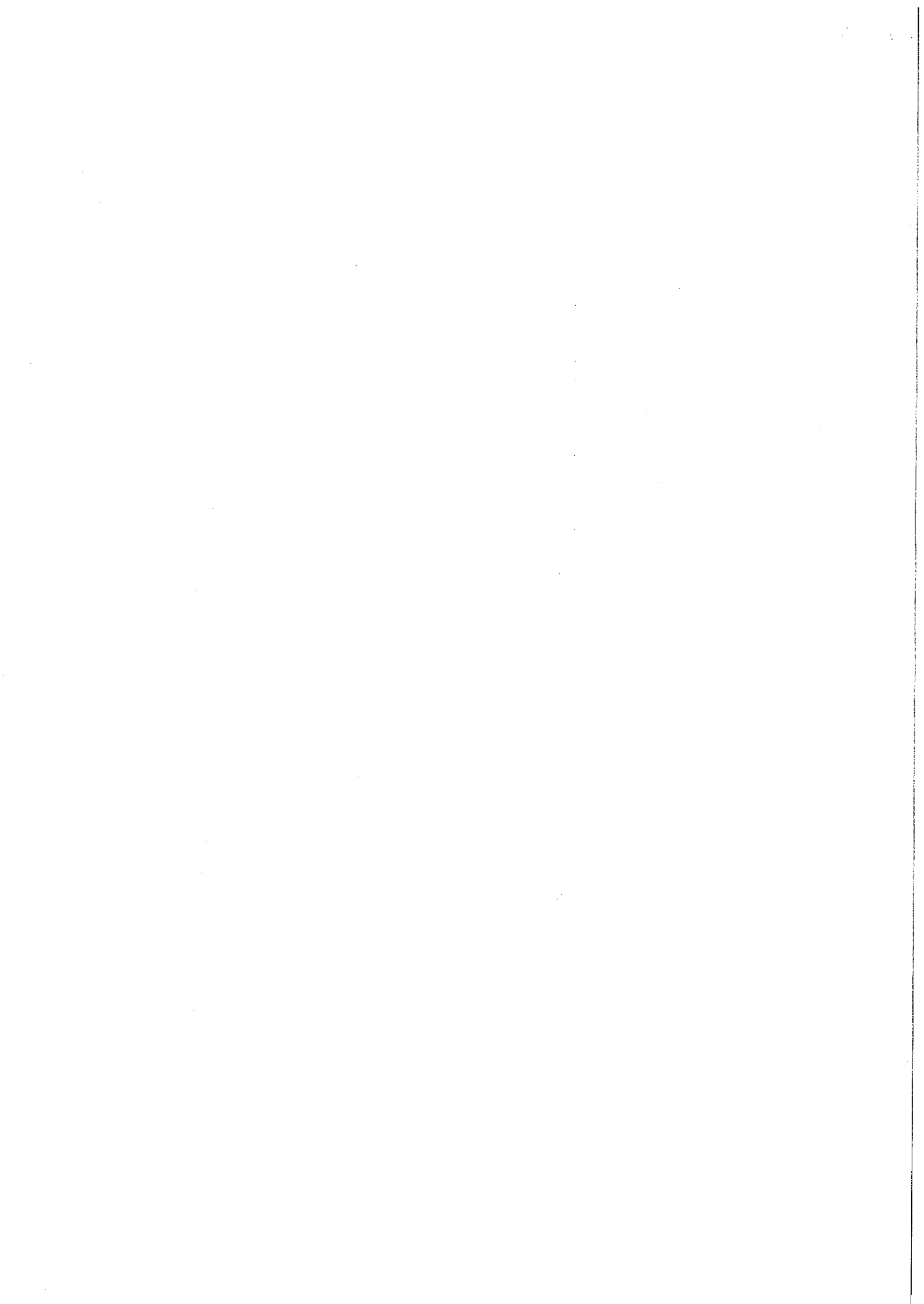
§ 8

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

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



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2021 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII(350)2021
z dnia 1 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	518 215,00	8 000,00	526 215,00
			Urzędy wojewódzkie	125 120,00	8 000,00	133 120,00
		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	125 020,00	8 000,00	133 020,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 612 736,00	1 17 000,00	30 729 736,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 380 505,00	62 000,00	6 442 505,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	60 000,00	320 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	2 000,00	73 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 700 160,00	30 000,00	6 730 160,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 273 000,00	30 000,00	1 303 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 194 692,00	0,00	1 194 692,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 058,00	36 058,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 201,00	-36 058,00	264 143,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 308 289,00	25 000,00	16 333 289,00
758	75801	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	25 000,00	325 000,00
			Różne rozliczenia	22 920 916,95	46 200,00	22 967 116,95
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 519 289,00	46 200,00	15 565 489,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 519 289,00	46 200,00	15 565 489,00
			Oświata i wychowanie	4 337 145,40	24 622,00	4 361 767,40
			Szkolny podstawowe	1 888 288,05	622,00	1 888 910,05

Albena Bęganowicz-Ostiecha

	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	35,00	285,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	77,00	77,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	510,00	3 610,00
	80103	Ordynaty przedszkolne w szkołach podstawowych	255 506,00	24 000,00	279 506,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	-44 000,00	21 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	68 000,00	132 000,00
Razem:			100 779 005,15	195 822,00	100 974 827,15

PRZEWODNICZĄCA
Raczej Barczak
Albena Ciekana

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2021 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII(550)/2021
z dnia 1 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600.04	4210	Transport łączność	9 077 259,36	-44 535,53	9 032 723,83
			Lokalny transport zbiorowy	1 876 000,00	1 026,67	1 877 026,67
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		1 526,67
			Drugi publicznie gminne	6 050 957,36	-45 562,20	6 005 405,16
			Zakup materiałów i wyposażenia	125 754,00	5 158,68	130 912,68
630		6050	Zakup usług remontowych	1 211 096,85	80 041,93	1 291 138,78
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 021,17	-130 762,81	3 969 258,36
			Turystyka	240 500,00	167 642,07	408 142,07
			Zacznia w zakresie upowszechniania turystyki	240 500,00	167 642,07	408 142,07
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	167 642,07	197 642,07
750	750.11	6059	Administracja publiczna	7 854 536,07	9 690,00	7 864 226,07
			Urzędy wojewódzkie	125 020,00	8 000,00	133 020,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 057,31	6 686,73	105 744,04
			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 027,95	1 149,45	18 177,40
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,74	163,82	2 517,56
801	801.01	4210	Pozostała działalność	266 378,00	1 690,00	268 068,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	34 274,00	1 690,00	35 964,00
			Oświata i wychowanie	36 538 679,65	70 822,00	36 609 501,65
			Szkoły podstawowe	23 070 668,50	82 822,00	23 153 490,50
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 667 930,00	16 300,00	4 684 230,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 543 046,00	24 578,70	7 567 624,70
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388 587,00	4 220,70	1 392 807,70
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 191,00	600,60	198 791,60
			Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-1 378,00	218 622,00
			Zakup energii	439 500,00	35 000,00	474 500,00
			Zakup usług pozostałych	179 388,00	4 000,00	183 388,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	1 000,00	9 900,00
			Podróże służbowe krajowe	3 900,00	-1 500,00	2 400,00
			Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	765 359,00	19 182,00	784 541,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 003,00	-4 818,00	458 185,00

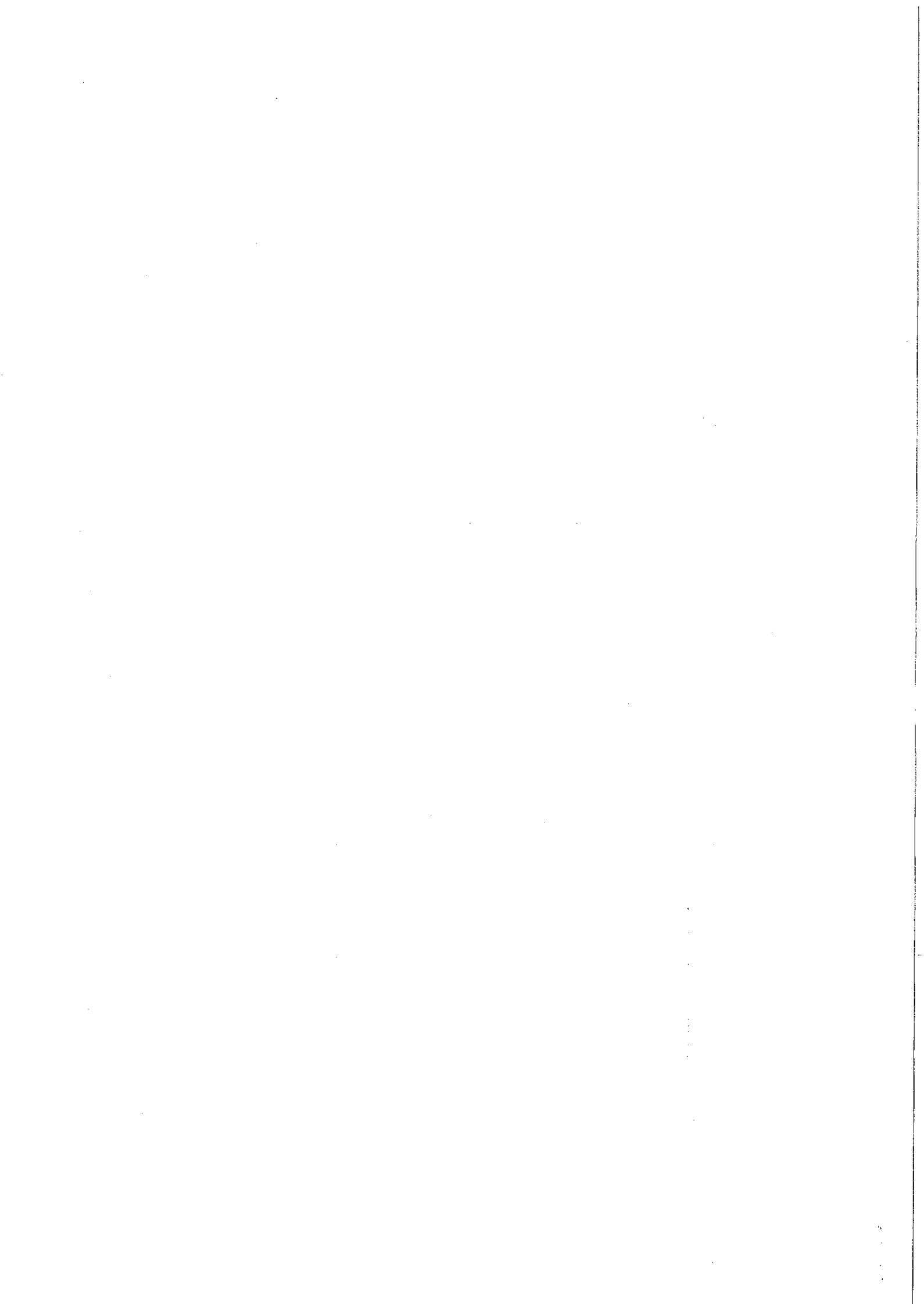
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cienbernowicz-Osiedła

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-2 000,00	26 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	24 000,00	88 000,00
80104		Przedszkole	6 125 304,00	45 000,00	6 170 304,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 202 200,00	-15 000,00	2 187 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
80120		Łoża ogólnoszkolące	960 389,00	0,00	960 389,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
80148		Słowniki szkolne i przedmiotowe	1 787 092,00	-86 500,00	1 700 592,00
	4260	Zakup energii	152 000,00	-40 000,00	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 900,00	24 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-400,00	1 500,00
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	284 725,00	-108 942,00	175 783,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 600,00	-113 760,00	45 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 887,00	4 000,00	58 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,00	690,00	10 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	98,00	1 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	30,00	176,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 193 127,00	69 260,00	2 262 387,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 200,00	69 260,00	637 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 604 321,21	3 155,61	7 601 165,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 855,00	563,92	251 291,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 905,00	-563,92	125 341,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 374 901,35	420,92	1 374 480,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,73	-0,68	56 100,05
	4300	Zakup usług pozostałych	664 405,97	-5,00	664 400,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 395,35	-415,24	578 980,11
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 921,00	452,02	142 373,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	452,02	3 835,02

90095	Pozostała działalność		567 294,26	-2 622,79	664 671,47
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		131 583,00	-4 660,00	126 923,00
	4300 Zakup usług pozostałych		165 979,00	2 915,60	168 894,60
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 584,26	-878,39	160 705,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 111 008,39	-3 816,43	3 107 191,96
92195	Pozostała działalność		334 859,49	-3 816,43	331 043,06
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		32 445,89	7 630,57	40 076,46
	4300 Zakup usług pozostałych		70 045,00	-11 447,00	58 598,00
926	Kultura fizyczna		4 024 053,19	-824,50	4 023 228,69
92695	Pozostała działalność		95 668,00	-824,50	94 843,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		46 596,00	-824,50	45 771,50
Razem:			111 179 219,45	195 822,00	111 375 041,45

PRZEWYBNA
Rady Miejskiej
w miejscowości
Aleksandria Ciecianska-Cisiecka



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII(350)2021
z dnia 1 października 2021 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1	Planowane dochody		100 974 827,15
2	Planowane wydatki		111 375 041,45
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-10 400 214,30
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		10 400 214,30
	Przychody ogółem:		11 950 214,30
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	4 768 021,00
	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	§ 962	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 Cichoń-Osicka



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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe			
							Wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia od świadczeń społecznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	314 940,13	314 940,13	1 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	314 940,13	314 940,13	1 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
		2010		314 940,13								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,85	257,85						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 415,35							

Prezydent Miasta w Barczewie
Albena Cichajz-Ciecha

	4270	Zakup usług remontowych		455,10	455,10													
	4300	Zakup usług pozostałych		1 547,00	1 547,00													
	4430	Różne opłaty i składki		308 764,83	308 764,83													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		<u>154 744,00</u>	<u>154 744,00</u>	<u>126 470,00</u>	<u>21 159,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>									
	75011	Urzędy wojewódzkie		133 020,00	133 020,00	126 470,00	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	133 020,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 744,04	105 744,04	105 744,04												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31,00	31,00	31,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 177,40	18 177,40	18 177,40												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 517,56	2 517,56	2 517,56												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 550,00	6 550,00													
	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	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															

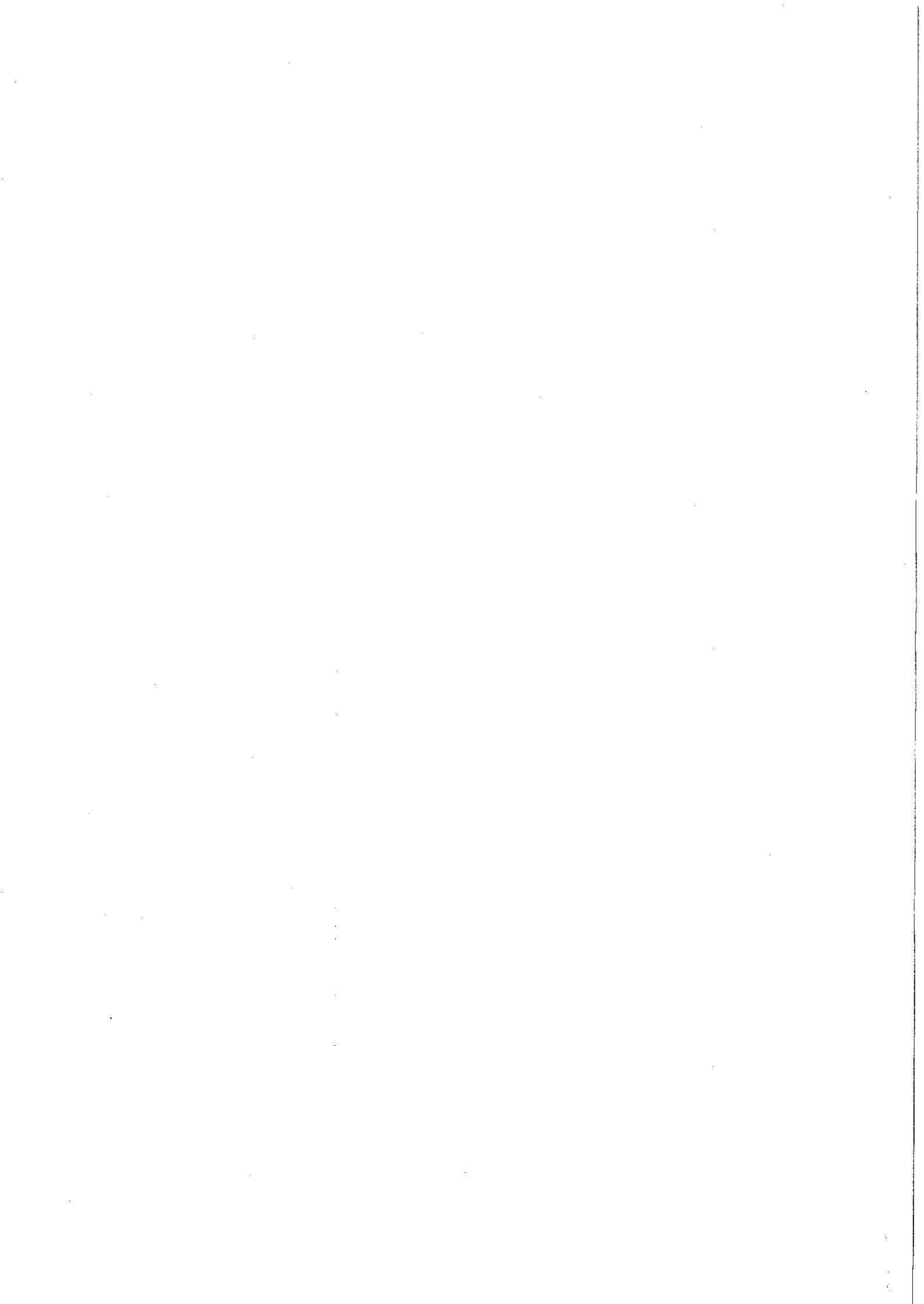
Urząd
Miejski w
Barczewie

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 154,35										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		52 362,66	52 362,66	1 543,87							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 543,87	1 543,87	261,38							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261,38	261,38	37,83							
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,83	37,83								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		131 948,61	131 948,61								
		852	POMOC SPOŁECZNA		<u>10 420,00</u>	<u>10 420,00</u>	<u>0,00</u>					<u>10 246,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		85215	Dotatki mieszkaniowe		4 227,00	4 227,00	0,00					4 144,37	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	4 227,00										
		3110	Świadczenia społeczne		4 144,37	4 144,37						4 144,37		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 375,00	24 375,00	24 375,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		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 ubwozrojeczenia 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	10 159,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 474,00	29 474,00	29 474,00	29 474,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00		
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	397,00	397,00	397,00		
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	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 Alimmentacyjnego					97 061,00

85503		Karta Dużej Rodziny	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	586,00							
	2010									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		293,00	293,00					
	4260	Zakup energii		293,00	293,00					
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 074,00							
	2010		1 074,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 074,00	1 074,00					
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	72 879,00	72 879,00	72 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII(350)2021
z dnia 1 października 2021 roku

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

w złotych

1	2	3	Treść	4	5.00 Wydatki ogółem (6+10)	6.00 Wydatki bieżące	z tego:			10
							w tym:		10	
							7.00 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.00 dotacje		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 885 110,50	1 850 000,00	0,00	0,00	1 035 110,50	
	60004		Lokany transport zbiorowy	<u>0</u>	1 850 000,00	1 850 000,00	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	42 250,50	0,00	0,00	0,00	42 250,50	

PRZEWODNICĄ
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Aleksandra Cieszanowska-Cielicha
Aleksandra Cieszanowska-Cielicha

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		42 250,50					42 250,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	992 860,00	0	0	0	992 860,00	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>	<u>0,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 300,00	3 300,00		3 300,00		
<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<u>15 000,00</u>	<u>41 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41 700,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00

	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		5 000,00	5 000,00				
	4260	Zakup energii		55 000,00	55 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00				
	4440	Odpisy na ZFSS		27 344,00	27 344,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 243,00	5 243,00	5 243,00			

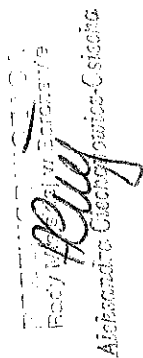
PRACOWNICZA
Rada Nadzorcza

 Alchemia, Oświatowa, Osiąca

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	17 082,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26,00	26,00	26,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 439,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		348,00	348,00	348,00	348,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	200,00			
	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	3 500,00			

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		107,00	107,00	107,00			
<u>852</u>			POMOC SPOŁECZNA	<u>115 200,00</u>	<u>115 200,00</u>	<u>115 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		115 200,00	115 200,00				
<u>900</u>			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	<u>10 040,00</u>	<u>25 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 100,00</u>
	90095		Pozostała działalność	10 040,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 040,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 100,00					25 100,00
<u>921</u>			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	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			144 456,00	4 055 823,50	2 953 913,00	863 051,00	7 516,00	1 101 910,50				


 Andrzej Gajda
 Alchemia Ciepły Jowisz-Cislica

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVII(350)2021
z dnia 1 października 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	Ś*	5	6		7		8
					Nazwa zadania/podmiotu	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
I.	600	60014	6300			0,00		0,00	65 250,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wiposowo do DK 16"					
II.	600	60014	6300			0,00		0,00	927 610,00
				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".					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewku
[Podpis]
Aleksandra Ciochanowicz-Cisicka

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	42 250,50
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	1 282 900,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	955 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	2 930,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	58 600,00	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 Ramnowie	0,00	2 304 470,00	21 466,55
II.1	801	80101	2540		0,00	888 130,00	0,00

[Handwritten signature]

II.2	801	80104	2540			0,00	391 000,00	0,00	0,00
II.3	801	80149	2540			0,00	20 110,00	0,00	0,00
II.4	801	80150	2540			0,00	0,00	0,00	0,00
II.5	801	80153	2830			0,00	0,00	0,00	8 779,32
II.6	854	85404	2540			0,00	0,00	0,00	0,00
II					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 299 240,00		8 779,32
III.1	801	80101	2540			0,00	1 281 250,00	0,00	0,00
III.2	801	80104	2540			0,00	513 000,00	0,00	0,00
III.4	801	80149	2540			0,00	22 800,00	0,00	0,00
III.5	801	80150	2540			0,00	401 860,00	0,00	0,00
III.6	801	80153	2830			0,00	0,00	0,00	10 695,96
III.7	854	85404	2540			0,00	6 000,00	0,00	0,00
III					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipśowie	0,00	2 224 910,00		10 695,96
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 231 950,00	0,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	328 200,00	0,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	0,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	177 000,00	0,00	0,00
IV.6	801	80153	2830			0,00	0,00	0,00	11 420,83
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 737 150,00		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

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

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	9 370 212,00	1 649 873,16

PRZEDSIĘWZIENIA
 Rady Miejskiej Barczewo
Wojciech
 Al. Wolności 10, 16-000 Barczewo, Cielistka

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVII(350)2021
z dnia 1 października 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	Planowane wydatki inwestycyjne w 2021 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIL		Kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające
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. Grottera 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	13.696,05 zł (2021 rok)	13 696,05	13 696,05				Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie	27.500,00 zł (2021 rok)	27 500,00	27 500,00				Urząd Miejski

PRZEWIDZANA
Rady Miejskiej
Aleksandra Cichocka
Aleksandra Cichocka-Cieliecka

5	600	60016	Przebudowa nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego 16-18 - budżet obywatelski	49.100,00 zł (2021 rok)	49 100,00	49 100,00												Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Norwida w Barczewie	14.500,00 zł (2021 rok)	14 500,00	14 500,00												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 (projekt)	11.316,00 zł (2021 rok)	11 316,00	11 316,00												Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Kolejowej w Barczewie	25.835,00 zł (2021 rok)	25 835,00	25 835,00												Urząd Miejski
10	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowychna Os. Słonecznym w Barczewie	32.618,00 zł (2021 rok)	32 618,00	32 618,00												Urząd Miejski
11	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego 46 w Barczewie	31.513,00 zł (2021 rok)	31 513,00	31 513,00												Urząd Miejski
12	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowychna przy Placu Pocztowymw Barczewie	27.050,00 zł (2021 rok)	27 050,00	27 050,00												Urząd Miejski
13	600	60095	Budowa miejsc utwardzonych - ułożenie kostki - fundusz sołecki Skajboly	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				Zakład Budynków Komunalnych
15	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2021 rok)	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				Urząd Miejski
17	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego na potrzeby OSP w Ramsowie	230.000,00 zł (2021 rok)	230 000,00	230 000,00				Urząd Miejski
18	754	75412	Zakup zestawu łączności dla OSP w Barczewku	11.000 zł (2021 rok)	11 000,00	6 000,00	5 000,00			Urząd Miejski
19	754	75412	Modernizacja remizy OSP Barczewo	30.000,00 zł (2021 rok)	30 000,00	20 000,00	10 000,00			Urząd Miejski
20	754	75495	Bezpieczne przejścia dla pieszych - Barczewo	96.000,00 zł (2021 rok)	96 000,00	40 000,00	56 000,00			Urząd Miejski
21	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i kanalizacji hali przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	830.000,00 zł (2021 rok)	830 000,00	830 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
22	801	80101	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przezb budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	1.100.000 zł (2021 rok)	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00			Urząd Miejski
23	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	900.000,00 zł (2021 rok)	900 000,00		900 000,00			Urząd Miejski
801		80104	Zakup i montaż pieca c.o. w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	60.000,00 zł (2021 rok)	60 000,00	60 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rady Miejskiej

Al. Wolności 100, 17-100 Barczewo

24	900	90004	Zakup kostiarki - fundusz sołecki Szynowo	12.000,00 zł (2021 rok)	12.000,00	12.000,00												Urząd Miejski
25	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego - droga Wójcowo - Nikielkowo	40.000,00 zł (2021 rok)	40.000,00	40.000,00												Urząd Miejski
26	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Prostej w Barczewie	105.000,00 zł (2021 rok)	105.000,00	105.000,00												Urząd Miejski
27	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Cicha w Barczewie	12.000,00 zł (2021 rok)	12.000,00	12.000,00												Urząd Miejski
28	900	90095	Modernizacja placu zabaw przy SP nr 1 w Barczewie - budżet obywatelski	24.966,00 zł (2021 rok)	24.966,00	24.966,00												Urząd Miejski
29	900	90095	Ogrodenie i rozbudowa placu zabaw "Zielone Grodzisko" - budżet obywatelski	70.000,00 zł (2021 rok)	70.000,00	70.000,00												Urząd Miejski
30	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
31	900	90095	Zakup i montaż wiaty w Prólach - fundusz Sołecki Stare Włoki	12.000,00 zł (2021 rok)	12.000,00	12.000,00												Urząd Miejski
32	900	90095	Utwardzenie działki nr 208/12,211/2 fundusz sołecki Radosy	11.639,87 zł (2021 rok)	11.639,87	11.639,87												Urząd Miejski
33	900	90095	Przebudowa alejek w obiekcie Rodzinych Ogrodów Działkowych "Nasz Kał" wraz z budową miejsc do selektywnej zbiórki odpadów	25.100,00 zł (2021 rok)	25.100,00	15.060,00	10.040,00											Urząd Miejski

34	921	92195	Zakup i montaż kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Radosy	145.000,00 zł (2021 rok)	145 000,00	145 000,00					Urząd Miejski
35	926	92601	Przebudowa boiska w Ramsowie	100.000,00 zł (2021 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
36	926	92601	Opracowanie projektu wykonania trybun na stadionie miejskim w Barczewie	15.000,00 zł (2021 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
37	926	92601	Miniboisko 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					4 649 833,92	2 768 793,92	81 040,00	1 800 000,00	0,00	0,00	

Zadania wieloletnie

1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Nikielkowo	530.941,17 zł (2008-2021)	270 000,00	270 000,00					Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turmiany	587.033,31 zł (2019-2021)	578 423,31	289 600,00	288 823,31				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	746 000,00					Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
APR
Aleksandra Cielak-Nowak-Cielak

5	600	60016	Budowa ul. Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa)	421,035,00 zł (2020-2021)	421 035,00	421 035,00													Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Wojska 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 Radość - IV etap	373,040,00 zł (2020-2021)	373 040,00	373 040,00													Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wólkowie - 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	500 000,00													Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Miętowa i Bazylkowa - 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	1,022,759,72 zł (2020-2022)	367 642,07	197 642,07													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)	4 162 438,05	2 645 128,05	1 517 310,00			Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Maruny	23.482,00 zł (2017-2021)	20 357,00	20 357,00				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. Białatna Wótowo - fundusz sołecki Wótowo-12.300,00 zł, budżet 50.000 zł	107.250,35 zł (2019-2021)	62 300,00	62 300,00				Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Bartoły Wielkie fundusz sołecki 10.000 zł, budżet 44.637 zł	79.276,90 zł (2019-2020)	54 637,00	54 637,00				Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	25.600,00 zł (2018-2021)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łegajny - fundusz sołecki Łegajny 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 Tumiany 4.000 zł , budżet 17.300,00 zł	43.241,96zł (2017-2021)	21 300,00	21 300,00								Urząd Miejski					
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - fundusz sołecki	16.686,11 zł (2020-2021)	8 386,11	8 386,11								Urząd Miejski					
23	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					
24	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny	920.407,76 zł (2018-2021)	828 690,90	185 378,74							643 312,16	Urząd Miejski					
25	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.141.765,53 zł (2018-2021)	3 237 388,72	774 696,20							2 462 692,52	Urząd Miejski					
Zadania wieloletnie razem													13 210 451,16	7 977 409,17	288 823,31	1 617 310,00	0,00	3 326 908,68	
RAZEM													17 860 285,08	10 746 203,09	369 863,31	3 417 310,00	0,00	3 326 908,68	X

PRZEDKŁAD
Rady Miejskiej

Aleksandra Ciechanowicz-Osiacka

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	564 000,00
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"	42 250,50
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

PROZEWIENIOWANIE
Rady Miasta 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>1 784 810,50</u>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Alexandra Cichoszka-Csiecka

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXVII(350)2021
z dnia 1 października 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	Wydatki z tego: źródła finansowania:	z tego: środki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania:		z tego: środki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania:			
								Wydatki z budżetu krajowego (10+11-12)	Wydatki z budżetu UE (9+13)	Wydatki z tego: pożyczki i kredyty (10)	Wydatki z tego: obciążenie (11)	Wydatki z tego: pozostałe* (12)	Wydatki z tego: pożyczki i kredyty (14+15+16+17)	Wydatki z tego: pozostałe (18)	Wydatki z tego: pożyczki i kredyty (14)	Wydatki z tego: pozostałe (15)	Wydatki z tego: obciążenie (16)
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe		X	8 172 083,01	2 288 341,25	5 883 741,76	4 513 721,69	1 433 082,26	0,00	0,00	1 433 082,26	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

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

Nazwa projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej

Razem wydatki:	Dz.900 R.	81 000,00	30 096,00	50 904,00	80 000,00	29 096,00	50 904,00	29 096,00	0,00	0,00	29 096,00	50 904,00	0,00	0,00	0,00	50 904,00
2020 r.	24 90095	1 000,00	1 000,00	0,00												
2021 r.		80 000,00	29 096,00	50 904,00												
2022 r.		0,00	0,00													
2023 r.		0,00	0,00													

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

Priorityet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów wiejskich

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego

POWOJEWÓDZTWA
Rady Marszałkowskiej
Aleksandra Olszackiego
Cieszcza

12		Dz.926 R. 61 92601	6 147 915,53	1 730 518,13	4 417 397,40	3 237 388,72	1 020 965,45	1 020 965,45	2 216 423,27	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.		2 985 526,81	694 552,68	2 200 974,13					
	2021 r.		3 237 388,72	1 020 965,45	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 - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny										
13		Dz.926 R. 79 92601	920 407,76	230 967,40	689 440,36	828 690,90	185 378,74	185 378,74	643 312,16	643 312,16
	2018 r.		11 931,00	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 Zrównoważony 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	1 022 798,72	296 758,72	726 000,00	367 642,07	197 642,07	197 642,07	170 000,00	170 000,00
	2020 r.		1 000,00	1 000,00						
	2021 r.		367 642,07	197 642,07	170 000,00					
	2022 r.		654 117,65	98 117,65	556 000,00					
	2023 r.		0,00	0,00						
	Wydatki bieżące razem:	x	4 157 680,97	732 836,76	3 424 824,21	827 812,85	131 330,18	131 330,18	696 482,67	696 482,67
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność										
Działanie - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER										
Nazwa projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Barczewo										
2.1		Dz.900 R. 90095	71 000,00	26 459,00	44 541,00	70 000,00	25 459,00	25 459,00	44 541,00	44 541,00
	2020 r.		1 000,00	1 000,00	0,00					
	2021 r.		70 000,00	25 459,00	44 541,00					
	2022 r.		0,00	0,00						
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
Priorytet : 5 Środowisko przyrodnicze i krajoznacze - wykorzystanie zasobów										
Działanie - 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (schemat A)										
Nazwa projektu: Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo										

PRZEWODNICZĄCA

Rado Mielnicka Dorozowa

Alfonsa Cichanowicz-Osiedla

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

Priority : 6 - Kultura i dziedzictwo

Działanie - 6.1. - Infrastruktura kultury

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wiatu 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 Rowój

Priority : Inowacje 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	4 200,66	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

Priority : 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	202 644,20	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	12 329 743,98	3 021 178,01	9 308 565,97	5 341 534,54	0,00	1 564 412,44	3 777 122,10	3 777 122,10

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cichoszewska-Cieliecka





