



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2020 r.

Poz. 5258

UCHWAŁA NR XXVII(254)2020 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

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

Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:

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

dochody majątkowe w wysokości 5.883.484,84 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **102.289.408,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 89.542.033,54 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 12.747.375,05 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 11.714.765,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 1.032.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.483.364,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

2. kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

3. przychodów pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.417.310,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. Ustala się przychody i wydatki budżetu gminy, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568 z późniejszymi zmianami)

- 1) przychody budżetu w wysokości - 2.417.310,00 zł
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 2.417.310,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 153.000 zł.

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

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do:

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

- a) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - b) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 - c) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu , z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji ,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu ,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5. Ust. 1 pkt. 3 , o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu ,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich .
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

**Aleksandra Ciechanowicz-
Osiecka**

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII(254)2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2021 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>29 550,00</u>	<u>29 550,00</u>	<u>0,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 150,00	6 150,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 950,00	1 950,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	
	01095		Pozostała działalność	23 400,00	23 400,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 400,00	23 400,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>2 195 790,00</u>	<u>14 100,00</u>	<u>2 181 690,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 195 790,00	14 100,00	2 181 690,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych	2 181 690,00		2 181 690,00
630			TURYSTYKA	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00	0,00	170 000,00

		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00		170 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>2 481 500,00</u>	<u>1 626 500,00</u>	<u>855 000,00</u>
	70001	0970	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wpływy z różnych dochodów	91 500,00 91 500,00	91 500,00 91 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 390 000,00	1 535 000,00	855 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarzą , użytkowanie i służebność	10 000,00	10 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	
		0570	Wpływy z tyt. grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 470 000,00	1 470 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00		55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	800 000,00		800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	21 500,00	
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanychw terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>125 890,00</u>	<u>125 890,00</u>	<u>0,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 940,00	117 940,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 840,00	117 840,00	

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 650,00	7 650,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 518,00</u>	<u>3 518,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 518,00	3 518,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>30 029 290,00</u>	<u>30 029 290,00</u>	<u>0,00</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 100,00	29 100,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	29 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 089 100,00	6 089 100,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 050 000,00	5 050 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	342 000,00	342 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	335 000,00	335 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 441 600,00	6 441 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 015 000,00	1 015 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	89 000,00	89 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 161 201,00	1 161 201,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 201,00	300 201,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	371 000,00	371 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 308 289,00	16 308 289,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 008 289,00	16 008 289,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>22 994 261,00</u>	<u>22 994 261,00</u>	<u>0,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 757 336,00	15 757 336,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 757 336,00	15 757 336,00	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 055 948,00	7 055 948,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 055 948,00	7 055 948,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 950,00	22 950,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	17 850,00	17 850,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 027,00	158 027,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 027,00	158 027,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>2 236 553,00</u>	<u>2 236 553,00</u>	<u>0,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	37 850,00	37 850,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 500,00	34 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 506,00	255 506,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	64 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 506,00	126 506,00	
	80104		Przedszkola	1 726 797,00	1 726 797,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 508,00	164 508,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 823,00	454 823,00	
		0830	Wpływy z usług	515 424,00	515 424,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	591 342,00	591 342,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 400,00	205 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	205 400,00	205 400,00	

852			POMOC SPOŁECZNA	<u>2 453 326,00</u>	<u>2 453 326,00</u>	<u>0,00</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	125 200,00	125 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	115 200,00	115 200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	77 291,00	77 291,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 291,00	77 291,00	
	85214		Zasili okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	940 628,00	940 628,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	935 128,00	935 128,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	
	85216		Zasilki stałe	645 858,00	645 858,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	641 658,00	641 658,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 256,00	280 256,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 936,00	5 936,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 070,00	274 070,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 093,00	263 093,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263 093,00	263 093,00	

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>4 500,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>0,00</u>
	85395		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	
855			RODZINA	<u>28 305 125,00</u>	<u>28 305 125,00</u>	<u>0,00</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	<u>20 341 622,00</u>	<u>20 341 622,00</u>	<u>0,00</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 312 422,00	20 312 422,00	
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 433,00	7 082 433,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 996 233,00	6 996 233,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacja zadan z zakresu administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	<u>694 950,00</u>	<u>694 950,00</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	692 450,00	692 450,00	

	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	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	57 116,00	
	85516		System opieki nad dziećmi do 3 lat	129 004,00	129 004,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 400,00	92 400,00	
		0830	Wpływy z usług	36 504,00	36 504,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>4 772 688,75</u>	<u>4 721 784,75</u>	<u>50 904,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami	4 057 315,00	4 057 315,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 046 215,00	4 046 215,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrzu	556 728,75	556 728,75	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 728,75	556 728,75	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	
	90095		Pozostała działalność	108 445,00	57 541,00	50 904,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 541,00	44 541,00	
		6258	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 904,00		50 904,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>277 115,01</u>	<u>4 216,00</u>	<u>272 899,01</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	272 899,01	0,00	272 899,01
		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich rea;izowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 899,01		272 899,01
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>2 352 991,83</u>	<u>0,00</u>	<u>2 352 991,83</u>
	92601		Obiekty sportowe	2 352 991,83	0,00	2 352 991,83
		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 117 692,65		2 117 692,65
		6259	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 299,18		235 299,18
			R A Z E M	98 432 098,59	92 548 613,75	5 883 484,84

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 234,07	338 234,07					338 234,07							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 837 792,00	5 677 792,00	4 394 292,00	1 252 000,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00				31 000,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00				500,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 315,00	3 402 315,00	3 402 315,00											
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 252,00	618 252,00	618 252,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	87 189,00	87 189,00	87 189,00											
	4140	Wpłaty na PFRON	43 000,00	43 000,00				43 000,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00				210 000,00								
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
	4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00				135 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00				100 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00				530 000,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00				25 000,00								
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00				500,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00				26 000,00								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00				25 000,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00				95 000,00								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00				1 500,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	25 000,00	25 000,00				25 000,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 536,00	26 536,00	26 536,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00								160 000,00	160 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	2 000,00	33 700,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00				3 300,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00				1 500,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00				8 400,00								
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00				20 800,00								
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 288,00	885 288,00	758 935,00	124 353,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 750,00	583 750,00	583 750,00											
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	45 100,00	45 100,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 464,00	106 464,00	106 464,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	15 407,00	15 407,00	15 407,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00				25 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00				500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00				65 000,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00				100,00								
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00				700,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00				17 053,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	8 000,00	8 000,00				8 000,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 214,00	2 214,00	2 214,00											
	75095	Pozostała działalność	276 678,00	276 678,00	83 104,00	67 574,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00				126 000,00								
	4100	Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	48 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 104,00	35 104,00	35 104,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 574,00	39 574,00				39 574,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00				17 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00				500,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	500,00				500,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	3 000,00				3 000,00								

	3240	Stypendia dla uczniów	67 284,00	67 284,00					67 284,00							
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 844,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 844,00	13 844,00					13 844,00							
855		RODZINA	29 055 941,00	29 055 941,00	803 623,00	603 892,00	50 400,00	27 598 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	20 341 622,00	20 341 622,00	167 365,00	34 491,00	0,00	20 139 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
	3110	Świadczenia społeczne	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											
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 999,00	10 999,00	10 999,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 375,00	24 375,00	24 375,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	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		1 775,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 916,00	2 916,00		2 916,00										
	4560	Odsieki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00											
85502		Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 046 133,00	7 046 133,00	202 476,00	57 297,00	0,00	6 786 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
	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	Dodatki 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 oraz SFWON	4 080,00	4 080,00	4 080,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00		8 200,00										
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	13 597,00	13 597,00		13 597,00										
	4560	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
	4560	Odsieki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 200,00	6 200,00		6 200,00										
	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											
85504		Wspieranie rodziny	786 006,00	786 006,00	109 096,00	7 010,00	0,00	669 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	3110	Świadczenia społeczne	669 900,00	669 900,00				669 900,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 887,00	46 887,00	46 887,00											
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 649,00	3 649,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	11 620,00	11 620,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 609,00	1 609,00	1 609,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 014,00	45 014,00	45 014,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	4260	Zakup energii	510,00	510,00		510,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	4560	Odsieki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00		500,00										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	317,00	317,00											
85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych ist	350 000,00	350 000,00		350 000,00										
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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 116,00	57 116,00	0,00	57 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 116,00	57 116,00		57 116,00										
85516		System opieki na dziećmi do 3 lat	475 064,00	475 064,00	324 686,00	97 978,00	50 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego	50 400,00	50 400,00			50 400,00									
	3020	Wypłaty osobowe niezależne do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 447,00	235 447,00	235 447,00											
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 510,00	18 510,00	18 510,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 341,00	44 341,00	44 341,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 222,00	6 222,00	6 222,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	18 240,00	18 240,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
	4220	Zakup środków żywności	36 504,00	36 504,00		36 504,00										
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00										
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00										
	4440	Odprawy na ZFŚS	9 374,00	9 374,00		9 374,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		700,00										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,00	1 926,00	1 926,00											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 058 050,50	6 368 817,00	225 418,00	5 413 424,00	5 000,00	724 975,00	0,00	689 233,50	609 233,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90001		Gospodarka trolejkowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 046 215,00	4 046 215,00	219 418,00	3 826 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 329,00	150 329,00	150 329,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00										
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 614,00	27 614,00	27 614,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 925,00	3 925,00	3 925,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	15 050,00		15 050,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	3 805 247,00	3 805 247,00		3 805 247,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00									
	4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4710	Wpłyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	1 650,00										
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 050,00	250 050,00	0,00	250 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00	127 600,00		127 600,00									
	4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	16 950,00		16 950,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00		105 500,00									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00							12 000,00	12 000,00				
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	654 975,00	654 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	212 500,00	212 500,00				212 500,00							
	4279	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00				37 500,00							
	4307	Zakup usług pozostałych	344 228,75	344 228,75				344 228,75							
	4309	Zakup usług pozostałych	60 746,25	60 746,25				60 746,25							
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00		105 000,00									
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 721,24	792 006,00	0,00	792 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 715,24	447 715,24	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 556,00	53 556,00		53 556,00									
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	663 450,00	663 450,00		663 450,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 715,24						447 715,24	447 715,24					
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 921,00	56 921,00	0,00	56 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	3 383,00		3 383,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	53 538,00	53 538,00		53 538,00									
90095		Pozostała działalność	652 168,26	422 650,00	6 000,00	341 650,00	5 000,00	0,00	70 000,00	0,00	229 518,26	149 518,26	80 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 471,00	142 471,00		142 471,00									
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00		13 500,00									
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	155 679,00	155 679,00		155 679,00									
	4308	Zakup usług pozostałych	44 541,00	44 541,00		0,00			44 541,00						
	4309	Zakup usług pozostałych	25 459,00	25 459,00		0,00		25 459,00							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00		500,00									
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00		500,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 518,26						149 518,26	149 518,26					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00						50 904,00		50 904,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00						29 096,00		29 096,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 535 616,76	2 064 493,00	0,00	182 051,00	1 882 442,00	0,00	0,00	0,00	471 123,76	120 000,00	351 123,76	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	88 000,00			88 000,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 988 278,76	1 517 155,00	0,00	0,00	1 517 155,00	0,00	0,00	0,00	471 123,76	120 000,00	351 123,76	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 517 155,00	1 517 155,00			1 517 155,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00						120 000,00	120 000,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 899,01						272 899,01		272 899,01				

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2021 roku						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
						środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIL	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania jednoroczne												
1	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej - fundusz sołecki Ruszajny	15.000,00 zł (2021 rok)	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ul. Grotgera w Barczewie	120.000,00 zł (2021 rok)	120 000,00	120 000,00						Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projektu budowy nawierzchni ul. Leszczynowej w Wójtowie - fundusz sołecki Wójtowo	13.774,86 zł (2021 rok)	13 774,86	13 774,86						Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie	80.000,00 zł (2021 rok)	80 000,00	80 000,00						Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego 16-18 - budżet obywatelski	70.000,00 zł (2021 rok)	70 000,00	70 000,00						Urząd Miejski
6	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowychna Os. Słonecznym w Barczewie	50.000,00 zł (2021 rok)	50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski
7	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego 46 w Barczewie	50.000,00 zł (2021 rok)	50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski
8	600	60095	Budowa miejsc utwardzonych - ułożenie kostki - fundusz sołecki Skajboty	15.000,00 zł (2021)	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski
9	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2021 rok)	50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski
10	710	71035	Budowa sieci wodociągowej do cmentarza w Wipsowie	60.000,00 zł (2021 rok)	60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski
11	750	75023	Montaż instalacji odgromowej wraz z modernizacją budynku Ratusza i kamieniczek	160.000,00zł (2021 rok)	160 000,00	160 000,00						Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup średniego wozu bojowego na potrzeby OSP Barczewo	390.000,00 zł (2021 rok)	390 000,00	390 000,00						Urząd Miejski
13	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	334.000,00 zł (2021 rok)	334 000,00	334 000,00						Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
14	801	80101	Przebudowa placu przy Szkole Postawowej nr 1 w Barczewie	200.000,00zł (2021 rok)	200 000,00	200 000,00						Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
15	900	90004	Zakup kosiarki - fundusz sołecki Szynowo	12.000,00 zł (2021 rok)	12 000,00	12 000,00						Urząd Miejski
16	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo - Nikielkowo	40.000,00 zł (2021 rok)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miejski
17	900	90095	Modernizacja placu zabaw przy SP nr 1 w Barczewie - budżet obywatelski	38.000,00 zł (2021 rok)	38 000,00	38 000,00						Urząd Miejski
18	900	90095	Ogrodzenie i rozbudowa placu zabaw "Zielone Grodzisko" - budżet obywatelski	70.000,00 zł (2021 rok)	70 000,00	70 000,00						Urząd Miejski

w złotych

19	900	90095	Zakup i montaż wiaty , działka 275/5 - fundusz sołecki Lamkowo	17.500,00 zł (2021 rok)	17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski
20	900	90095	Zakup i montaż wiaty w Prólach - fundusz Sołecki Stare Włóki	12.878,39zł (2021 rok)	12 878,39	12 878,39					Urząd Miejski
21	900	90095	Utwardzenie działki nr 208/12,211/2 - fundusz sołecki Radosty	11.639,87zł (2021 rok)	11 639,87	11 639,87					Urząd Miejski
22	921	92109	Budoowa świetlicy kontenrowej w miejscowości Radosty	120.000,00 zł (2021 rok)	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski
23	926	92601	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					1 999 293,12	1 999 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie											
1	010	01010	Budowa wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała - fundusz sołecki Biedowo 14.177,40 zł , budżet 210.000	246.177,40 zł (2020-2021)	224 177,40	124 177,40		100 000,00			Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	732.610,00 zł (2019-2021)	362 000,00		362 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny (budowa chodnika , przebudowa jezdnii)	394.920,00 zł (2019-2021)	195 000,00		195 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul.Zielonej i ul. Wiejskie wraz z przebudową skrzyżowania w Barczewie	758.745,00zł (2020-2021)	746 000,00	386 000,00	360 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ul.Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa)	550.000,00 zł (2020-2021)	275 000,00		275 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Baczewie	770.000,00 zł (2020 - 2021)	385 000,00		385 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul.Kościuszki w Barczewie	394.000,00 zł (2020-2021)	197 000,00		197 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radosty - IV etap	315.380,00 zł (2020-2021)	157 690,00		157 690,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie - etap I	203.111,00 zł (2017-2021)	110 000,00	110 000,00					Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa ul. Dębowej Nikielkowo	530.000,00 zł (2020-2021)	500 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa skrzyżownia ul.Miętowa i Bazyliowa - fundusz sołecki Nikielkowo 20,000 zł budżet 70.000 zł	96.000,00 zł (2020-2021)	90 000,00	90 000,00					Urząd Miejski
12	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo- 2 etap	855.117,65 zł (2020-2022)	200 000,00	30 000,00			170 000,00		Urząd Miejski
13	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legajnach	4.760.433 zł (2018-2021)	2 312 000,00	894 690,00		1 417 310,00			Urząd Miejski
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Maruny	35.125,00 zł (2017-2021)	32 000,00	32 000,00					Urząd Miejski

15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Ramsowo	192.700 zł (2018-2021)	165 000,00	65 000,00		100 000,00			Urząd Miejski
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Klonowa Wótowo - fundusz sołecki Wótowo	57.665,59 zł (2019-2021)	12 715,24	12 715,24					Urząd Miejski
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Bartoły Wielkie fundusz sołecki 10.000 zł , budżet 70.000 zł	104.639,90 zł (2019-2020)	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipowo	25.600,00 zł (2018-2021)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny 37.000 zł , budżet 43.000 zł	324.700,00 zł (2016-2021)	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kierzbuniu - fundusz sołecki Tumiany 4.000 zł , budżet 24.000,00 zł	49.941,96zł (2017-2021)	28 000,00	28 000,00					Urząd Miejski
21	900	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej	81.000,00 zł (2020-2021)	80 000,00	29 096,00				50 904,00	Urząd Miejski
22	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny	875.407,76 zł (2018-2021)	351 123,76	78 224,75				272 899,01	Urząd Miejski
23	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.137.765,53 zł (2018-2021)	3 122 765,53	1 005 072,88				2 117 692,65	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					9 715 471,93	3 304 976,27	2 181 690,00	1 617 310,00	0,00	2 611 495,66	
RAZEM					11 714 765,05	5 304 269,39	2 181 690,00	1 617 310,00	0,00	2 611 495,66	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII(254)2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opracowanie projektu budowy chodnika i zatok przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 595 w Ruszajnach	40 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki . dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N , dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16". (w tym: środki Funduszu Inwestycji Lokalnych 800.000 zł)	927 610,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"	65 000,00
Ogółem					<u>1 032 610,00</u>

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet - Włączenie społeczne														
Działanie - Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
Nazwa projektu: Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie														
2.3			Dz.853 R.											
	Razem wydatki:	109	85395	202 544,20	11 308,31	191 235,89	4 500,00					4 500,00		4 500,00
	2019 r.			35 671,95	2 036,86	33 635,09								
	2020 r.			162 372,25	9 271,45	153 100,80								
	2021 r.			4 500,00		4 500,00								
	2022 r.			0,00										
	OGÓLEM		x	11 899 375,11	2 789 228,22	9 110 146,89	4 483 364,29	1 266 098,88	0,00	0	1 266 098,88	3 217 265,41	0	0

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

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

w złotych

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 od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 840,00	117 840,00	117 840,00	117 840,00	0,00	0,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 840,00	117 840,00	117 840,00	117 840,00	0,00	0,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 840,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 556,64	98 556,64	98 556,64				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 941,89	16 941,89	16 941,89				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 341,47	2 341,47	2 341,47				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat							500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 518,00	3 518,00	3 518,00	2 392,80	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	3 518,00	2 392,80	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	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 125,20	1 125,20					
852			POMOC SPOŁECZNA	6 936,00	6 936,00	6 936,00	89,00	6 847,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 936,00	5 936,00	5 936,00	89,00	5 847,00	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	5 936,00							
		3110	Świadczenia społeczne		5 847,00	5 847,00		5 847,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89,00	89,00	89,00				
855			<u>RODZINA</u>	<u>28 058 221,00</u>	<u>28 058 221,00</u>	<u>28 058 221,00</u>	<u>387 881,00</u>	<u>27 596 026,00</u>	<u>0,00</u>	<u>247 661,00</u>	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 715,00	126 715,00	126 715,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 999,00	10 999,00	10 999,00				
		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	Oplaty 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 ubwozoczenia 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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	
	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		57 116,00	57 116,00					
OGÓLEM				28 186 515,00	28 186 515,00	28 186 515,00	508 202,80	27 602 873,00	0,00	248 161,00	

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 232 610,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 032 610,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 200 000,00	1 200 000,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00				40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	992 610,00	0	0	0	992 610,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		992 610,00			0	992 610,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 300,00	3 300,00		3 300,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	977 697,00	977 697,00	863 051,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	956 889,00	956 889,00	845 969,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 426,00	1 426,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		643 806,00	643 806,00	643 806,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 624,00	59 624,00	59 624,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 169,00	120 169,00	120 169,00		
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 127,00	17 127,00	17 127,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	1 500,00			
		4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00			

		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		27 344,00	27 344,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 243,00	5 243,00	5 243,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących , technikach , branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	20 808,00	20 808,00	17 082,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26,00	26,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 956,00	12 956,00	12 956,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 232,00	1 232,00	1 232,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 439,00	2 439,00	2 439,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		348,00	348,00	348,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		107,00	107,00	107,00		
	852		POMOC SPOŁECZNA	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		115 200,00	115 200,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00		4 216,00	
Ogółem				119 416,00	3 333 023,00	2 300 413,00	863 051,00	7 516,00	1 032 610,00

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

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1	Planowane dochody		98 432 098,59
2	Planowane wydatki		102 289 408,59
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-3 857 310,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 857 310,00
Przychody ogółem:			5 407 310,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 417 310,00
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	490 000,00
Rozchody ogółem:			1 550 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		50 000,00
4.	Spłaty 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	

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa	kwota funduszu soleckiego
1	Barczewko	35 700,85
2	Bartoły Wielkie	20 915,17
3	Bark	11 463,00
4	Biedowo	14 177,40
5	Bogdany	12 305,80
6	Jedzbark	20 494,06
7	Kaplityny	22 973,94
8	Kierzliny	15 253,57
9	Kromerowo	15 861,84
10	Kronowo	31 489,74
11	Krupoliny	15 440,73
12	Lamkowo	29 805,29
13	Leszno	15 908,63
14	Łapka	13 990,24
15	Łęgajny	46 790,10
16	Maruny	16 610,49
17	Mokiny	14 738,88
18	Nikielkowo	40 005,54
10	Niedźwiedź	18 669,25
20	Odryty	18 482,00
21	Radosty	17 639,87
22	Ramsowo	28 682,33
23	Ramsówko	14 224,19
24	Ruszajny	37 619,24
25	Skajboty	20 026,16
26	Szynowo	20 868,38
27	Stare Włoki	17 078,39
28	Tumiany	16 095,79
29	Wipsowo	43 327,63
30	Wrocikowo	19 932,58
31	Wójtowo	46 790,10
32	Zalesie	13 803,08
Ogółem		727 164,26

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"	0,00	0,00	65 000,00
II	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tulawki . dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N , dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16".	0,00	0,00	927 610,00
III	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opracowanie projektu budowy chodnika i zatok przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 595 w Ruszajnach	0,00	0,00	40 000,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
V	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 784 442,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 171 600,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	920 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	22 800,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	57 000,00	0,00
I.6	854	85404	2540		0,00	5 040,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 176 440,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	1 013 130,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	460 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	114 000,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	0,00	0,00
II.5	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 587 130,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	1 267 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	460 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	22 800,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	397 200,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	2 147 000,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 216 200,00	0,00
IV2	801	80104	2540		0,00	368 200,00	0,00

IV.4	801	80149	2540		0,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	114 000,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 698 400,00	0,00
V	855	85506	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
VII	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	40 000,00
VII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	25 000,00
IX	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska	0,00	0,00	5 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00
XI	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych , wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	23 000,00
XII	926	92605	2360	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	10 000,00
XIII	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	20 000,00
XIV	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	180 000,00
Ogółem					0,00	9 393 412,00	1 464 310,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXVII(254)2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

Przychody i wydatki środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

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