

ZARZĄDZENIE NR 0050.196.2017

Burmistrza Barczewa

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 roku Dz.U. poz. 1875) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2018 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 12 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej .

§ 2

Postanawiam opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Barczewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitekowski

**Zestawienie projektu dochodów i wydatków
budżetu na 2018 rok wg ważniejszych źródeł
i działów klasyfikacji budżetowej
wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu**

1. DOCHODY

zestawienie w/g ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	wskaźnik %
	Dochody własne:	16 148 135,40	16 548 689,00	102,48
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	113 467,00	23 500,00	20,71
600	Transport i łączność	72 840,00	16 200,00	22,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 140 053,40	1 056 000,00	92,63
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800 000,00	800 000,00	100,00
	-najem i dzierżawa mienia	170 000,00	175 000,00	102,94
	-wieczyste użytkowanie	66 000,00	66 000,00	100,00
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	8 000,00	3 500,00	43,75
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	6 600,00	4 000,00	60,61
710	Działalność usługowa	4 772,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	32 675,00	7 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 025,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 204 072,00	11 489 068,00	102,54
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 086 000,00	7 340 000,00	103,58

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

	-podatek rolny	1 220 000,00	1 230 000,00	100,82
	-podatek leśny	345 000,00	357 000,00	103,48
	-podatek od środ.transp.	246 000,00	251 000,00	102,03
	-podatek opł.w formie karty	24 000,00	25 000,00	104,17
	-podatek od spadk. i dar.	70 000,00	50 000,00	71,43
	-wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	60 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty eksploat.	380 000,00	380 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	100,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	665 000,00	705 000,00	106,02
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	249 685,00	251 968,00	100,91
	-opłata adiacencka	30 000,00	28 000,00	93,33
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	309 965,00	291 000,00	93,88
	-opłata planistyczna	0,00	1 000,00	x
	-pozostałe opłaty	4 000,00	5 000,00	125,00
	-rekompensata utraconych dochodów	330 522,00	330 000,00	99,84
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	111 900,00	112 100,00	100,18
758	Różne rozliczenia	71 100,00	71 100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 084 250,00	1 040 273,00	95,94
852	Pomoc społeczna	304 936,00	301 356,00	98,83
855	Rodzina	140 024,00	163 392,00	116,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym	1 968 821,00	2 380 200,00	120,89
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 770 000,00	2 200 000,00	124,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00	0,00	0,00
756	Udziały w dochodach budżetu państwa w tym:	<u>12 550 317,00</u>	<u>13 713 401,00</u>	109,27

BURMISTRZ
Lech Jan Nirkowski

	-podatek dochodowy od osób fizycznych	12 340 317,00	13 493 401,00	109,34
	-podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	220 000,00	104,76
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>431 944,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	248 460,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	69 116,00	0,00	0,00
855	Rodzina	86 368,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	<u>3 724 249,00</u>	<u>2 920 528,00</u>	78,42
	w tym:			
758	Różne rozliczenia	83 363,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	544 380,00	606 918,00	111,49
852	Pomoc społeczna	2 873 228,00	2 313 610,00	80,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 215,00	0,00	0,00
855	Rodzina	46 080,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 983,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<u>20 263 420,52</u>	<u>19 378 896,00</u>	95,63
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	475 952,53	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	103 043,00	81 897,00	79,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 300,00	3 448,00	104,48
801	Oświata i wychowanie	227 257,99	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	75 064,00	68 869,00	91,75
855	Rodzina	19 378 803,00	19 224 682,00	99,20
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	<u>6 508 320,34</u>	<u>12 097 190,28</u>	185,87
	w tym:			

	dochody majątkowe	5 809 950,00	11 766 860,00	202,53
600	Transport i łączność	5 809 950,00	7 823 618,00	134,66
750	Administracja publiczna	0,00	191 755,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	238 000,00	x
801	Oświata i wychowanie	0,00	499 996,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 190 000,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	850 000,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	926 587,00	x
926	Kultura fizyczna	0,00	46 904,00	x
	dochody bieżące	698 370,34	330 330,28	47,30
801	Oświata i wychowanie	691 580,50	309 960,76	44,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 789,84	20 369,52	
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	24 016,00	15 016,00	62,52
	w tym:			
750	Administracja publiczna	10 800,00	10 800,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 216,00	4 216,00	31,90
758	Subwencje	16 996 202,00	18 797 346,00	110,60
	w tym:			
	-część oświatowa	12 781 895,00	13 237 493,00	103,56
	-część wyrównawcza	3 647 968,00	5 141 970,00	140,95
	-część równoważąca	566 339,00	417 883,00	73,79
	R a z e m	76 646 604,26	83 471 066,28	108,90
	w tym:			
	-dochody bieżące	69 463 443,26	70 900 206,28	102,07
	-dochody majątkowe	7 183 161,00	12 570 860,00	175,00

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 594 020,37	99 500,00	3,84
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	475 952,53	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	2 028 667,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo	1 884 000,00	0,00	0,00
	- projekt budowy kanalizacji sanitarnej Odryty	55 000,00	0,00	0,00
	- projekt budowy kolektora sanitarnego Barczewo-Krupoliny	89 667,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	30 000,00	20 000,00	66,67
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 785 367,00	726 000,00	40,66
	w tym:			
	-wydatki majątkowe - wkład pieniężny do ZWIK	1 785 367,00	726 000,00	40,66
600	Transport i łączność	10 421 267,16	14 316 723,00	137,38
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	40 000,00	453 898,00	1134,75
	-dotacja - porozumienia z jst (wydatki bieżące)	20 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	8 632 643,99	12 528 972,19	145,13
	z tego:			
	- budowa drogi przez Wójtowo i Nikielkowo wraz z przebudową wiaduktu	7 335 320,00	10 796 557,00	147,19

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

-przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie	180 000,00	0,00	0,00
- budowa drogi gminnej Kaplityny	45 000,00	375 000,00	833,33
-utwardzenie placu o drogi dojazdowej - Osiedle Słoneczne 4 i 8 Barczewo	140 000,00	0,00	0,00
-budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach	200 000,00	150 000,00	75,00
-przebudowa chodników ul.Traugutta w Barczewie	250 000,00	190 000,00	76,00
-opracowanie projektu odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie	30 000,00	0,00	0,00
-budowa chodnika przy ul.Kajki w Barczewie	100 000,00	0,00	0,00
-budowa drogi Barczewo ul.Kościuszki - ul. Grottgera	200 000,00	80 000,00	40,00
-przebudowa alejki i schodów od Os.Słonecznego do pętli autobusowej	130 000,00	0,00	0,00
- projekt budowy zatoki autobusowej Ruszajny		10 000,00	x
-budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) Wipsowo		290 000,00	x
-opracowanie projektu budowy odwodnienia ul.Słowackiego w Barczewie		20 000,00	x
-budowa odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie		160 000,00	x
- przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie (I etap)		200 000,00	x
-przebudowa drogi Lamkowo		50 000,00	x
-utwardzenie placu przy ul.Wojska Polskiego 46 w Barczewie		70 000,00	x

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

	-przebudowa alejki od Gimnazjum do ul.Północnej w Barczewie		70 000,00	x
	-utwardzenie drogi -projekt i realizacja - fundusz sołecki Radosty- 10.124,03zł, budżet 50.000 zł	11 020,16	60 124,03	545,58
	-budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	11 303,83	7 291,16	64,50
630	Turystyka	61 281,00	104 628,00	170,73
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	27 800,00	65 000,00	233,81
	z tego:			
	-zakup i montaż piłkochwyłów	7 800,00	0,00	0,00
	- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Barczewo Zalesie	20 000,00	65 000,00	325,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 487 493,40	1 397 900,00	93,98
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	70 000,00	50 000,00	71,43
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	70 000,00	50 000,00	71,43
	-dotacje bieżące ZBK	967 200,00	1 009 700,00	104,39
710	Działalność usługowa	716 432,00	368 790,00	51,48
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	431 642,00	7 000,00	1,62
	z tego:			
	-rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie - I etap	431 642,00		0,00
	-budowa wodociągu do cmentarza - fundusz sołecki Wipsowo		7 000,00	x

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

750	Administracja publiczna	6 398 340,11	6 882 479,00	107,57
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	44 000,00	33 500,00	76,14
	- porozumienia z jst , w tym:	15 730,00	15 000,00	95,36
	-dotacje - porozumienia z jst	3 730,00	3 000,00	80,43
	-realizacja zadań zleconych	103 043,00	81 897,00	79,48
	-finansowanie inwestycji z tego:	114 000,00	249 319,00	218,70
	-zakup regałów do archiwum	50 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa serwerowni wraz z budową hydrantu	30 000,00	0,00	0,00
	- termomodernizacja budynku Ratusza	30 000,00	86 647,00	288,82
	- zapewnienie mieszkańcom dostępu do e-usług		142 672,00	x
	- budżet obywatelski zadanie ogólnomiejskie - rzeźba fortepianu		15 000,00	x
	wykonanie tablicy historycznej- fundusz sołectki Kaplityny	4 000,00	0,00	0,00
	wykonanie tablicy historycznej- fundusz sołectki Wipsowo		5 000,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 448,00	104,48
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	3 300,00	3 448,00	104,48
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 420,00	607 000,00	106,41

	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	155 023,80	280 000,00	180,62
	z tego:			
	-wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	18 023,80	0,00	0,00
	-rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	100 000,00	0,00	0,00
	- modernizacja pomieszczeń remizy OSP Barczewo - porozumienia z jst	25 000,00	0,00	0,00
	-adaptacja budynku gospodarczego na strażnicę OSP - fundusz sołecki Barczewko	12 000,00	0,00	0,00
	-system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - bezpieczny MOF		280 000,00	x
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	3 492,00	17 000,00	486,83
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki majątkowe	6 500,00	0,00	0,00
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki bieżące		15 000,00	
	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	450 000,00	102,27
758	Różne rozliczenia	97 900,00	442 100,00	451,58
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	x	100 000,00	x
	-rezerwy celowe	x	245 000,00	x

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

801	Oświata i wychowanie	23 312 188,23	24 765 727,76	106,24
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	52 000,00	714 996,00	1374,99
	z tego:			
	- budowa fotowoltaiki z wykonaniem termomodernizacji budynku Przedszkola	45 000,00	669 996,00	1488,88
	- budowa fotowoltaiki - budynek Zespołu Szkół w Barczewie		45 000,00	x
	-zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna Tablica"	7 000,00	0,00	0,00
	-realizacja zadań zleconych	227 257,99	0,00	0,00
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	53 566,78	0,00	0,00
	-dotacje-placówki niepubliczne	5 751 430,00	5 838 966,00	101,52
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	354 039,00	519 537,00	146,75
851	Ochrona zdrowia	344 356,00	251 968,00	73,17
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	100,00
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	331 856,00	239 468,00	72,16
852	Pomoc społeczna	6 292 908,00	5 863 058,00	93,17
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	75 064,00	68 869,00	91,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 789,84	1 420 369,52	894,50
	w tym:			

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

	-finansowanie inwestycji z tego:	142 000,00	1 400 000,00	985,92
	-utworzenie Centrum Aktywizacji	142 000,00	1 400 000,00	985,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	624 717,00	472 148,00	75,58
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	10 735,00	0,00	0,00
	-zakup wyposażenia do świetlicy Zespołu Szkół w Barczewie	10 735,00	0,00	0,00
855	Rodzina	20 173 477,00	19 966 605,00	98,97
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	19 378 803,00	19 224 682,00	99,20
	-finansowanie inwestycji z tego:	126 368,00	0,00	0,00
	-modernizacja pomieszczeń - żłobek	126 368,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 769 098,89	5 065 707,00	134,40
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , zakup pojemników , kampania informacyjna	1 620 000,00	2 020 702,00	124,73
	-wydatki majątkowe	500 000,00	200 000,00	40,00
	w tym:			
	-wkłady pieniężne ZWIK	500 000,00	200 000,00	40,00
	-finansowanie inwestycji z tego:	469 470,02	1 715 960,07	365,51

BURMISTRZ
Lech Jan Nilkowski

-Jarzębinowy plac rekreacji i sportu - budżet obywatelski	80 000,00	0,00	0,00
-zakup i montaż lamp solarnych	64 100,00	60 000,00	93,60
-rozbudowa oświetlenia ulicznego Maruny	6 000,00	0,00	0,00
-budowa oświetlenie ulicznego Tumiany I etap		153 000,00	x
-budowa placu zabaw przy ul.Lipowej w Barczewie - budżet obywatelski	80 000,00	0,00	0,00
-budowa placu zabaw przy ul.Miłej w Barczewie - budżet obywatelski	80 000,00	0,00	0,00
-zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	60 000,00	990 000,00	1650,00
-oprocowanie projektu budowy odwodnienia Łegajny	4 500,00	0,00	0,00
- budowa altany w sołectwie Mokiny (porozumienia z jst)	8 000,00	0,00	0,00
-zakup traktorka samojezdnego - fundusz sołecki Kierzliny	9 588,97	0,00	0,00
-projekt oświetlenia - fundusz sołecki Wipsowo	6 000,00	0,00	0,00
-projekt oświetlenia wraz z częściowym wykonaniem - fundusz sołecki Tumiany	5 964,96	12 000,00	201,17
-wykonanie części oświetlenia ulicznego ul.Agrestowej - fundusz sołecki Wótowo + budżet	22 123,80	0,00	0,00
-wyposażenie placu w infrastrukturę - fundusz sołecki Wójtowo	12 000,00	0,00	0,00
-budowa wiaty - fundusz sołecki Nikielkowo	8 000,00	12 000,00	150,00

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

-doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5 645,70	0,00	0,00
-doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8 246,59	0,00	0,00
-zakup i montaż huśtawki - fundusz sołecki Stare Włóki	4 300,00	0,00	0,00
-wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kaplityny	5 000,00	0,00	0,00
- zakup systemu do elektronicznej obsługi gospodarki odpadami		25 000,00	x
- budowa placu zabaw - Stare Miasto budżet obywatelski		80 000,00	x
- budowa placu zabaw - Nowe Miasto budżet obywatelski		80 000,00	x
-ogrodzenie i doposażenie placu zabaw Barczewski Dwór		20 000,00	x
-zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Niedźwiedź		13 000,00	x
-budowa oświetlenia ulicznego Łęgajny - I etap (fundusz sołecki 30.000 zł , Budżet 150000 zł)		180 000,00	x
-wykonanie etapu oświetlenia ul.Klonowej - fundusz sołecki Wójtowo		21 000,00	x
-zadaszenie sceny , budowa magazynku gospodarczego - fundusz sołecki Kaplityny		14 500,00	x
-zakup i montaż zestawu do zabaw-fundusz sołecki Kierzliny		11 857,95	x
-doposażenie i ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo		10 506,71	x

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

	-postawienie wiaty - fundusz sołecki Mokiny		6 889,40	x
	-budowa wiaty-fundusz sołecki Ramsówko		7 565,02	x
	-zagospodarowanie działki nr 302/3 - fundusz sołecki Ruszajny		13 140,99	x
	-zakup i montaż zestawu na placu zabaw - fundusz sołecki Wrocikowo		5 500,00	x
921	Kultura i ochrona	1 786 568,25	3 026 391,00	169,40
	w tym:			
	-dotacje	1 514 542,00	1 607 112,00	106,11
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 418 542,00	1 471 612,00	103,74
	organizacje pozarządowe	86 000,00	85 500,00	99,42
	ochrona zabytków	10 000,00	50 000,00	500,00
	-finansowanie inwestycji z tego	54 330,26	1 215 006,00	2236,33
	-budowa świetlicy w Wójtowie	20 600,00	301 233,00	1462,30
	-adaptacja budynku na świetlicę w Niedźwiedziu	2 000,00	576 516,00	28825,80
	-utworzenie Centrum Wielu Kultur	20 000,00	330 000,00	1650,00
	-ogrodzenie świetlicy - fundusz sołecki Wipsowo	6 000,00	0,00	0,00
	- budowa szamba - fundusz sołecki Łapka	5 730,26	0,00	0,00
	-wykonanie instalacji grzewczej-fundusz sołecki Łapka		7 257,00	x
	-wydatki majątkowe - dotacja celowa do CKB	30 000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	13 216,00	4 216,00	31,90

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

926	Kultura fizyczna	886 960,01	589 524,00	66,47
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	135 000,00	155 000,00	114,81
	-finansowanie inwestycji w tym:	462 754,09	136 888,65	29,58
	-budowa bieżni wraz z infrastrukturą w Barczewie	440 000,00	0,00	0,00
	- budwa- Anielski Plac Zabaw Kaplityny		49 404,00	x
	-ogrodzenie boiska w miejscowości Niedźwiedź		35 000,00	x
	-zakup i montaż siłowni-fundusz sołecki Bartoły W.	10 000,00	0,00	0,00
	-zakup i montaż siłowni-fundusz sołecki Maruny	7 190,07	0,00	0,00
	-zakup i montaż siłowni - fundusz sołecki Odryty	5 564,02	0,00	0,00
	-zakup i montaż zestawu do ćwiczeń - fundusz sołecki Bartoły W.		5 000,00	x
	-budowa boiska-fundusz sołecki Krupoliny		11 172,33	x
	-siłownia zewnętrzna - fundusz sołecki Leszno		6 642,00	x
	-budowa piłkołapu - fundusz sołecki Maruny		10 000,00	x
	-zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odryty		8 000,00	x
	-ogrodzenie boiska - fundusz sołecki Ramsowo		7 000,00	x
	-zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Skajboty		4 670,32	x
	Wydatki ogółem	81 954 884,26	86 842 066,28	105,96
	z tego:			

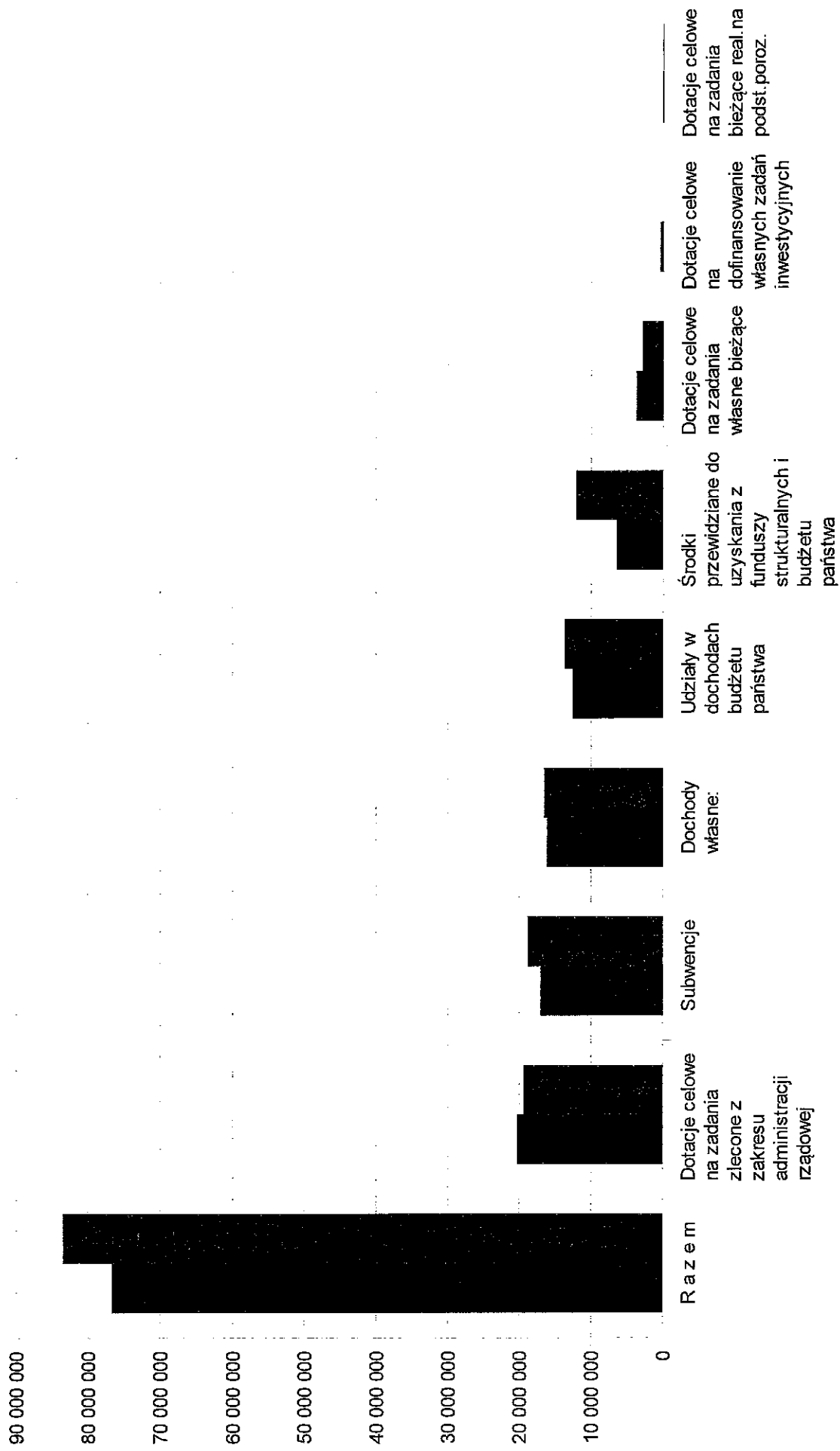
BURMISTRZ

Lech Jan Nitekowski

a) wydatki bieżące	66 812 091,10	67 082 026,37	100,40
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	18 807 211,10	20 685 752,00	109,99
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 205 818,61	22 296 788,00	96,08
-dotacje	8 507 468,78	8 665 278,00	101,85
-wydatki na obsługę długu	440 000,00	450 000,00	102,27
b) wydatki majątkowe	15 142 793,16	19 760 039,91	130,49
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	12 777 434,16	18 363 141,91	143,72

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

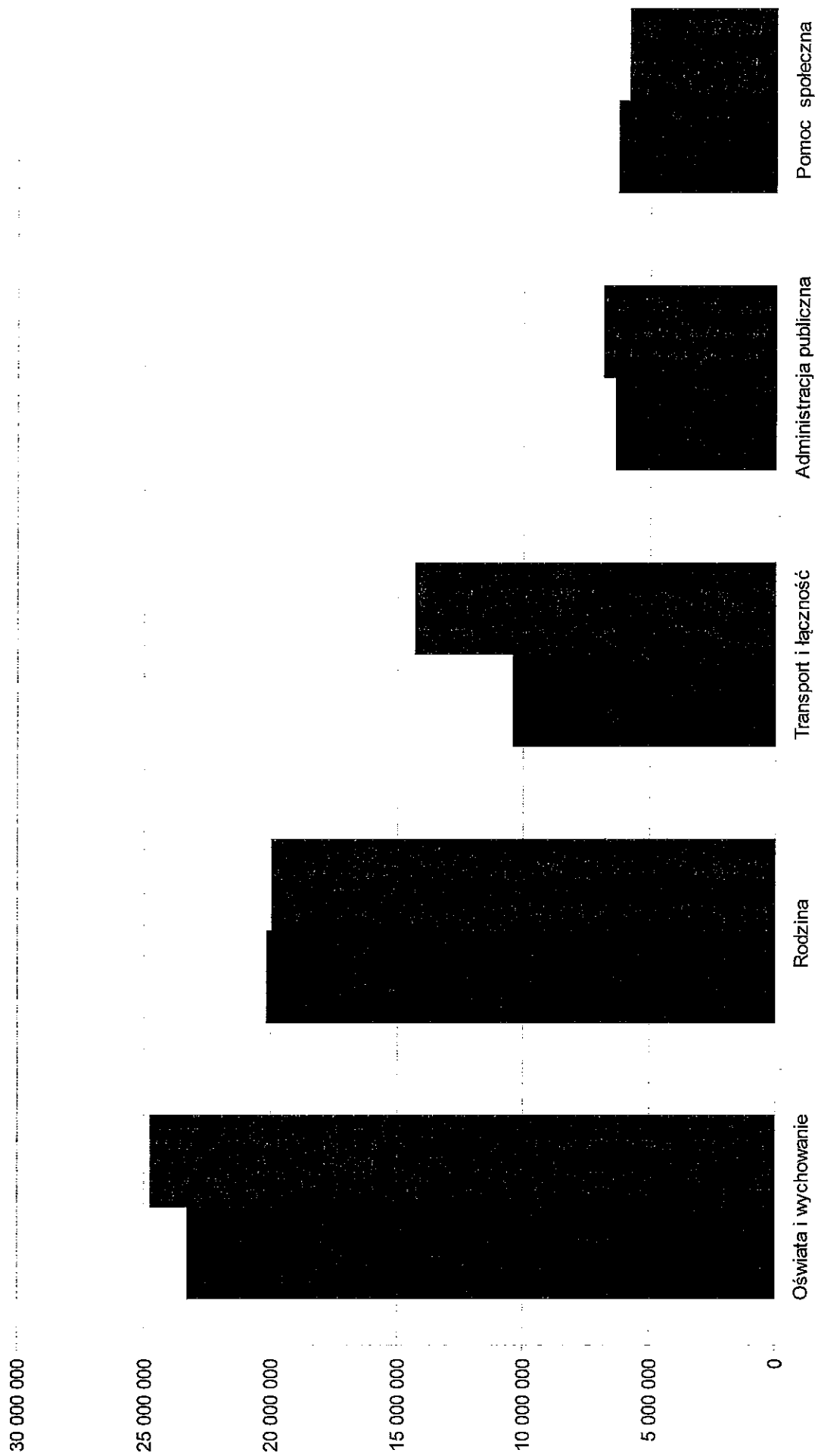
Dochody



■ Przewidywane wykonanie za 2017 rok

■ Projekt planu na 2018 rok

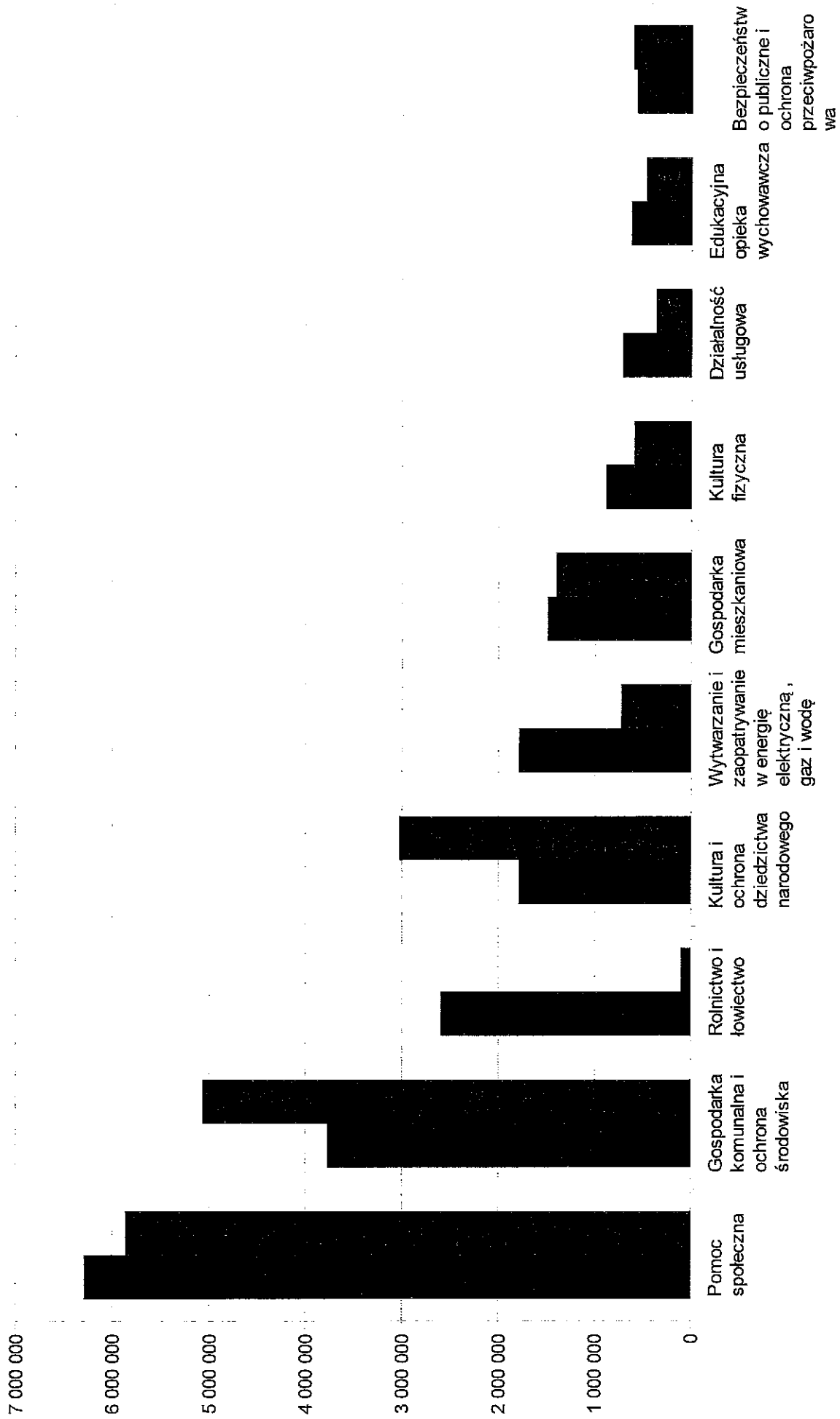
Wydatki część I



■ Przewidywane wykonanie za 2017 rok

■ Projekt planu na 2018 rok

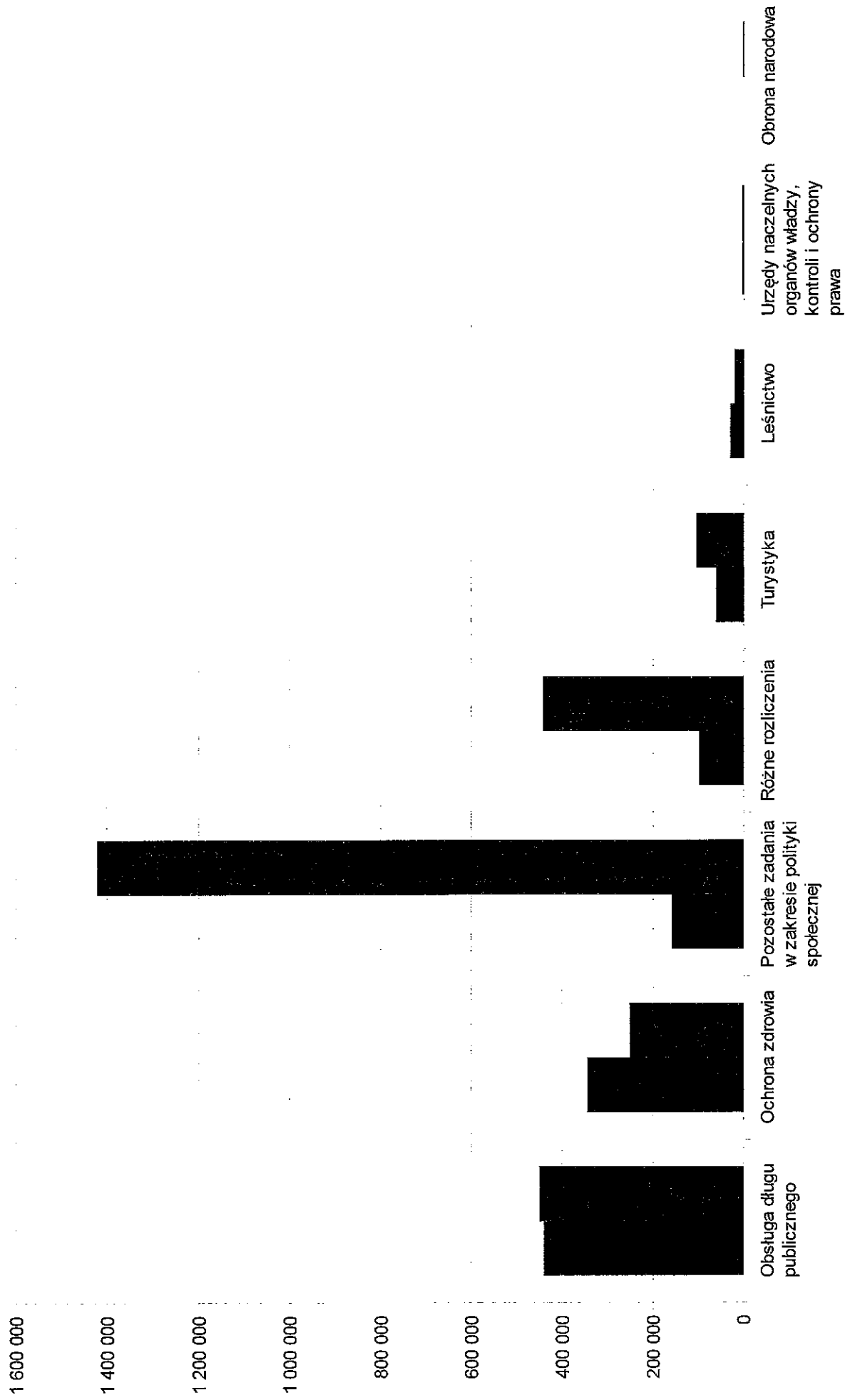
Wydatki część II



■ Przewidywane wykonanie za 2017 rok

■ Projekt planu na 2018 rok

Wydatki część III



■ Przewidywane wykonanie za 2017 rok ■ Projekt planu na 2018 rok

Projekt budżetu gminy na 2018 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr LIV(421)10 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo oraz zarządzenia nr 0050.122.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

Do określenia projektu wielkości dochodów budżetu na 2018 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - przyjęto stawki zgodne z propozycjami przedstawionymi w odrębnym załączniku,
 - dochody z tytułu podatku rolnego – do projektu przyjęto stawkę 52,49 zł za 1 q zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w 2017 roku obowiązywała stawka 52,44 zł za 1q
 - dochody z tytułu podatku leśnego – przyjęto stawki zgodne z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 197,06 zł za 1 m³ drewna (bez obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna) – w 2017 roku obowiązywała cena 191,01 zł za 1 m³
 - wysokość dochodów z tytułów czynszów dzierżawnych w wysokości 175.000 zł
 - wielkość dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) – 800.000 zł
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 251.968 zł obliczono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.
- W 2018 roku założono sprzedaż 11 lokali mieszkalnych na terenie miasta a także 10 lokali i budynków użytkowych oraz budynków mieszkalnych na terenie całej gminy – kwota ok. 100.000 zł. Pozostałe wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia pochodzą będą z sprzedaży nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną oraz wpływów z przygotowanych do sprzedaży

atrakcyjnych nieruchomości przeznaczonych pod funkcje komercyjne dla których obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony inwestorów. Zakłada się zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 2 ha.

Zgodnie z otrzymaną informacją w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 rok zostały uwzględnione skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych w oświacie, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku,
- zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, liczby uczniów gimnazjum w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjum od 1 września 2018 roku

- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Planowana kwota subwencji oświatowej zawiera również skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Zgodnie z informacją subwencja oświatowa dla gminy Barczewo w 2018 roku wynosi 13.237.493 zł i jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku bieżącym o 455.598 zł. W powyższej kwocie uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Planowana kwota części subwencji oświatowej została naliczona z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych zadań oświatowych. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli zebrane w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 roku oraz 10 października 2017 roku. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok co w ostateczności może spowodować zmianę ostatecznej kwoty subwencji w stosunku do kwoty planowanej.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie wstępnej informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Olsztyńskiej Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z otrzymaną informacją kwota dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych na 2018 rok wynosi 19.377.896 zł oraz na realizację zadań własnych 2.313.610 zł. W otrzymanej decyzji brak jest informacji o wysokości dotacji przekazywanej

gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko w 2018 roku wynosi 1.506 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym, w celu zachowania równowagi budżetu, planowane dochody bieżące dotyczące dotacji celowych na zadania własne zostały zwiększone o przewidywaną do uzyskania dotację w kwocie 606.918 zł. Po stronie dochodów i wydatków zabezpieczono również kwotę 1.000 zł na wypłatę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dodatków energetycznych.

W 2018 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na naszym terenie wynosić będzie 37,98 % (w 2016 r. - 37,89 %). Według szacunku Ministerstwa Finansów kwota ta będzie wyższa od planów roku bieżącego i wynosi 13.493.401 zł (w 2017 roku plan 12.340.317 zł)

Należy podkreślić, że przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja dochodów z tytułu udziałów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem - w zależności od realizacji planu dochodów określonych w ustawie budżetowej.

Również przekazana w informacji Ministerstwa Finansów kwota dotycząca wielkości poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin nie jest informacją ostateczną. Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2018 rok naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września i 10 października 2016 roku. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej planuje się wykorzystanie danych o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września i 10 października 2017 roku. O ostatecznych wielkościach subwencji gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok. Po przyjęciu ustawy budżetowej zmiany mogą ulec również wielkości dotacji otrzymywanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych.

W projekcie budżetu, po stronie dochodów, uwzględniono również przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w kwocie 12.097.190,28 zł w tym dochody bieżące 330.330,28. Są to środki przewidywane do uzyskania w przyszłym roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność w ramach dofinansowania

inwestycji – z budowy drogi przez Wójtowo-Nikielkowo w kwocie 7.823.618 zł oraz termomodernizacja Przedszkola – 499.996 zł . Pozostała kwota 3.443.246 zł dochodów majątkowych możliwa będzie do uzyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie poszczególnych zadań.

W proponowanym planie wydatków na 2018 rok zabezpieczono środki na podwyżki płac nauczycieli zatrudnionych w podległych placówkach oświatowych o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku. oraz podwyżki płac pracowników administracji o obsługi zatrudnionych w placówkach organizacyjnych gminy - o 5 % od dnia 1 stycznia 2018 roku. . Szacowany skutek planowanej podwyżki płac nauczycieli wynosi 347.243 zł oraz 444.855 zł pracowników administracji i obsługi.

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia na podwyżki diet radnych przeznaczono 12.755 zł.

Nie zakłada się wzrostu wydatków na bieżące utrzymanie podległych jednostek organizacyjnych (przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %). Spowoduje to konieczność wprowadzenia dodatkowych oszczędności w poszczególnych jednostkach przez ich dyrektorów i kierowników.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską decyzją w projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 559.301,07 zł (o 116.405,16 zł więcej w porównaniu z 2017 rokiem) oraz wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego na terenie miasta w kwocie 175.000 zł.

W projekcie budżetu na 2018 rok z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 86.842.066,28 zł na wydatki bieżące przeznaczono 67.082.026,37 zł , z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.685.752 zł , to jest 30,8 % wydatków bieżących budżetu oraz na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 22.296.788 zł to jest 33,2 %.

W ramach bieżących dotacji podmiotowych , przedmiotowych i celowych do gminnych jednostek organizacyjnych , niepublicznych placówek oświatowych oraz na zadania realizowane przez stowarzyszenia przewidziano:

Nazwa jednostki	Kwota dotacji w 2017 roku	Przewidywana kwota dotacji w 2018 roku
Zakład Budynków Komunalnych w Barzewie	967.200 zł	1.009.700 zł

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	1.418.542,00 zł	1,471.612,00 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	751.160,00 zł	887.000,00 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	1.676.094,00 zł	1.831.384,00 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	1.714.926,00 zł	1.772.921,00zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	1.609.250,00 zł	1.347.661,00 zł
Dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia	283.000 zł	292.000 zł
Dotacja na pomoc finansowa – utrzymanie biura w Brukseli	3.000,00 zł	3.000 zł
Dotacja celowa – dofinansowanie utrzymania sieci szerokopasmowej	730,00 zł	0,00
Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Gminy Parchowo	20.000,00	x
Remonty obiektów zabytkowych	10.000 zł	50.000 zł
Dotacje celowe do szkół niepublicznych – zadania zlecone zakup elementarza	53.566,78 zł	X

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 245.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczenie kwoty 19.760.039,91 zł , w tym:

- wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie – 926.000 zł
- dotację celową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez m. Barczewko do m Barczewo (DK16) – 453.898 zł
- dotację celową dla Gminy Olsztyn na realizację projektu „Bezpieczny MOF” – 17.000 zł
- wydatki inwestycyjne 18.363.141,91 zł zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu.

Należy zaznaczyć ,że rozpoczęcie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy współudziale środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz pozostałych dotacji celowych możliwe będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Gminę i podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie zadania.

Po stronie przychodów budżetu na 2018 rok, planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4.500.000 zł , z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.030.000 zł oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 1.470.000 – (spłaty : w latach 2019-2020 – po 50.000 zł ,w latach -2021 –2022- po 200.000 zł , w latach 2023-2026 – po 600.000 zł , w latach 2027-2028 po 800.000 zł)

Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zabezpieczono ogółem kwotę 1.470.000 zł . Wielkość zaplanowanych rozchodów może ulec zmianie w przypadku niewykorzystania w całości zaplanowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu.

Po stronie przychodów zaplanowano również kwotę 341.000 zł przewidywanych do uzyskania wolnych środków wnikających z rozliczenia wykonania budżetu za 2017 rok . Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok przewidywana do uzyskania kwota wolnych środków może ulec zmianie.

Po stronie rozchodów przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.470.000 zł , z tego na:

- 500.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 roku w wysokości 5.000.000 zł (do spłaty na 1.01.2018 rok pozostaje 500.000 zł)
- 550.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości 4.350.000 zł (do spłaty na 1.01.2018 r. pozostanie 2.150.000 zł)
- 50.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.400.000 zł (do spłaty na 1.01.2018 r. pozostanie 1.150.000 zł)
- 50.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2013 roku w wysokości 1.300.000 zł (do spłaty na 1.01.2018 r. pozostanie 1.050.000 zł)
- 20.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2014 roku w wysokości 1.000.000 zł (do spłaty na 1.01.2018 r. pozostanie 910.000 zł)
- 45.000 zł – preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa drogowego w kwocie 165.000 zł (do spłaty na 1.01.2018 r. pozostanie 45.000 zł)

- 30.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2015 roku w wysokości 150.000 zł (do spłaty na 01.01.2017 r. pozostanie 90.000 zł)
- 200.000 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu w 2017 roku w wysokości 4.000.000 zł (w przypadku zaciągnięcia pełnej kwoty kredytu do spłaty na 01.01.2018 r. pozostanie 4.000.000 zł)
- 25.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie deficytu w 2017 roku (w przypadku zaciągnięcia pełnej kwoty kredytu do spłaty na 01.01.2018 r. pozostanie 425.000 zł) .

Szacuje się ,że zadłużenie Gminy z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniesie 10.320.000 zł a na dzień 31 grudnia 2018 roku 13.350.000 zł.

BUKMISTRZ
Lech Witkowski

I N F O R M A C J A

o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2018 roku

1. Rolnictwo i łowiectwo , leśnictwo. Leśnictwo . Zaopatrywanie w wodę.

Na wydatki bieżące związane z rolnictwem i łowiectwem w 2018 roku planuje się przeznaczenie 99.500 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono 25.500 zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 35.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku. Ponadto kwota 5.000 zł przeznaczona została na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 5.000 zł na opłacenie kosztów sądowych w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym należności budżetu z tyt. naliczonych kar umownych. W planach wydatków bieżących ujęto również środki w wysokości 25.000 zł , które zostaną wykorzystane na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Maruny.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przekazane do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Barczewie kolejnej transzy wkładu pieniężnego w wysokości 726.000 zł. Środki te zostaną wykorzystane przez ZWiK na dokończenie prac inwestycyjnych związanych z budową wodociągów w miejscowościach Lamkowo – Kronowo , Ramsówko –kolonia , Kronowo – kolonia i Jedzbark. Środki na wkład pieniężny do Spółki pochodzą będą z dochodów własnych budżetu oraz w kwocie 170.000 zł z dochodów z tyt. kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

Ponadto w projekcie budżetu na 2018 rok przeznaczono 20.000 zł na prace związane z ochroną i zagospodarowaniem Lasu Miejskiego w obrębie Rejczuchy -Zalesie zgodnie z wytycznymi zawartymi w uproszczonym planie urządzania lasu na lata 2009-2018.

~~BURMISTRZ~~
Lech Jan Nitkowski

2. Drogi miejskie i gminne.

Wśród dróg przebiegających obecnie przez teren Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące ich rodzaje:

- drogi krajowe – 21,522 km
- drogi wojewódzkie – 10,909 km
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 14,1 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 94,8 km .

Zgodnie z podpisanym 17 września 2015 roku porozumieniem intencyjnym w ramach dotacji celowych 453.898 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1449N przez Barczewko do m. Barczewo (DK16).

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przeznaczają się 782.752,81 zł z tego z funduszu sołectkiego 52.751,58 zł . Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na :

- akcję zimową i oczyszczanie – 280.000 zł teren miasta , 160.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów , montaż znaków oraz opracowanie projektów budowlanych i organizacji ruchu – 70.000 zł
- wykonanie przeglądu obiektów mostowych – 10.000 zł .

Kwota 20.000 zł przeznaczona została na wykonanie niezbędnych remontów wiat znajdujących się na przystankach autobusowych.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym realizowanym , zgodnie z podpisaną umową , z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 jest budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do drogi krajowej 16 wraz z przebudową wiaduktu znajdującego się w ciągu drogi. Ogólna szacowana wartość zadania wynosi 18.507.489,82 zł z czego 339.453,63 zł stanowi wartość opłaconej w latach poprzednich dokumentacji projektowej (bez kosztu wykupu gruntów). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028 zabezpieczono środki na pełną realizację zadania , z czego w roku 2018 10.796.557 zł (środki własne - 2.972.929 zł dofinansowanie - 7.823.628 zł .

Ponadto w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych zakłada się wykonanie:

- opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej w Ruszajnach – 10.000 zł

- opracowanie projektu budowy odwodnienia ul. Słowackiego w Barczewie 20.000 zł
- utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego 46 w Barczewie – 70.000 zł , planuje się budowę nowego chodnika z kostki betonowej na powierzchni ok. 130 m² oraz utwardzenie kostką betonową części placu pod miejsca parkingowe na pow. ok 186 m²
- przebudowę alejki od ul. Północnej w Barczewie do cmentarza – 70.000 zł , przebudowany zostanie istniejący ciąg pieszy o długości 190 mb i szerokości 2m
- utwardzenie drogi w miejscowości Radosty – 60.124,03 zł (fundusz sołecki 10.124,03 zł , środki budżetu – 50.000 zł) , na podstawie opracowanej w 2017 roku dokumentacji technicznej planuje się wykonać I etap zadania poprzez ułożenie kostki betonowej
- wykonanie I etapu budowy drogi gminnej w miejscowości Kaplityny – 375.000 zł , w ramach I etapu wykonana zostanie przebudowa istniejących sieci energetycznych i sieci telekomunikacyjnej wraz z budową kanału technologicznego oraz budowa odcinka 120 mb drogi od zjazdu z drogi serwisowej DK 16
- dokończenie rozpoczętej w 2016 roku budowy odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach – 150.000 zł , zadanie obejmuje budowę kanału deszczowego wraz z infrastrukturą studni deszczowych , ogólna wartość 371.206 zł
- kontynuacja przebudowy chodników na ul. Traugutta w Barczewie – 190.000 zł, planuje się przebudować lewą stronę chodnika na odcinku ok. 270 mb
- kontynuacja budowy drogi w Barczewie ul. Kościuszki i ul. Grotgiera – 80.000 zł , zadanie obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowej od ul. Kościuszki do drogi z płyt betonowych na odcinku ok. 220 mb
- budowę chodnika w Wipsowie – 290.000zł , zadanie obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej w kierunku Nadleśnictwa Wipsowo
- wykonanie I etapu budowy odwodnienia ul. Cedrowej w Wójtowie – 160.000 zł , planuje się wykonanie ok. 100 mb kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki i 4 studniami rewizyjnymi
- przebudowę ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie – ogółem 480.000 zł zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019 , z czego w 2018 roku zabezpieczono 200.000 zł
- przebudowę drogi gminnej w Lamkowie – ogólna wartość zadania 150.000 zł , zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019 , z czego w 2018 roku

~~BURMISTRZ~~
Lech Jan Nirkowski

zabezpieczono 50.000 zł , w ramach tej kwoty planuje się przebudowanie ok. 210 mb drogi

- kontynuacja budowy chodnika we wsi Szynowo – 7.291,16 zł – środki funduszu sołeckiego.

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również podziałami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2018 roku zabezpieczono kwotę 200.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 3,7 ha (bez powierzchni gruntów , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Skarbu Państwa oraz gruntów Tech-Bet Sp. z o.o.) . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2018 roku może zająć konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego (bez dróg krajowych) przeznaczono 607.000 zł. Kwota ta obejmuje opłaty za energię elektryczną , dystrybucję energii oraz bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia.

W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na :

- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Tumiany I etap - 153.000 zł , w ramach realizacji I etapu zadania przewiduje się postawienie 17 lamp oświetleniowych

-budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny I etap – 180.000 zł z czego środki funduszu sołeckiego wynoszą 30.000 zł , w ramach realizacji I etapu zadania planuje się postawienie 18 lamp

- budowę oświetlenia ulicznego Kierzbuń – 12.000 zł – środki funduszu sołeckiego

- wykonanie oświetlenia ul.Klonowej w Wójtowie – 21.000 zł – środki funduszu sołeckiego

- zakup i montaż lamp solarnych – 60.000 zł .

3. Gospodarka komunalna , mieszkaniowa , ochrona środowiska , działalność usługowa , bezpieczeństwo publiczne.

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie administruje obecnie 11 budynkami na terenie miasta oraz 24 budynkami mieszkalnymi na terenach

BURMISTRZ
Lech Jan Ntkański

wiejskich , które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi:

- budynki socjalne : w Barczewie ul. Kościuszki 2 i 18 , Plac Pocztowy 3 , ul. Wiśniowa 20 , ul. Grunwaldzka 12 , ul. Kraszewskiego 1 , ul. Klasztorna 5B , Skajboty 38 , oraz budynki socjalne w Łęgajnach przy ul. Brzoskwiniowej 11 , 13 , 15 i 17 ,

- budynki komunalne w Barczewie - ul .Obrońców Warszawy 8 , ul. Mickiewicza 31 i 35 , ul. Mostowa 3

- budynki komunalne na terenach wiejskich – Jedzbark 29 , 64 , Kronowo 71 , Lamkowo 17 , Leszno 1 , 10 , 12 , Łapka 4 , Próle 9 , Ramsowo 11 , 25a , 30 , 36 , 81 ,90 , Ramsówko 4 , Skajboty 16 , Wipsowo 55 , Rycybałt 2.

Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy – 193 lokale w tym 164 na terenie miasta oraz 29 na terenie wiejskim. Ogółem Zakład Budynków Komunalnych administruje zasobem mieszkaniowym o powierzchni 13.543,47 m² , z czego na terenie miasta 9.777,37 m² oraz na terenach wiejskich 3.766,10 m² . Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich , placami zabaw i miejsc spotkań mieszkańców , terenami zielonymi na terenie miasta jak również boiskami sportowymi Orlik w Barczewie i Łęgajnach. Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie nie pogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych oraz ich modernizacja.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2016-2020 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr XVI/107/2015 z dnia 20 października 2015 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr L(311)06 z dnia 4 maja 2006 roku zmienioną uchwałą nr LVIII(433)10 z dnia 10 listopada 2010 roku , uchwałą nr XXXVI(220)13 z dnia 28 stycznia 2013 roku oraz uchwałą nr LV(379)14 z dnia 24 czerwca 2014.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 1.009.700 zł to jest o 42.500 zł więcej w porównaniu z 2017 rokiem , z tego: 550.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych , 90.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie pozostałych budynków na terenach wiejskich. W ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma również 195.000 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście , 69.700 zł na utrzymanie i

BURMISTRZ
Łechn Jan Nitkowski

administrowanie placami zabaw oraz 105.000 zł na bieżące utrzymanie kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem. Zwiększenie dotacji związane jest ze zwiększeniem kosztów utrzymania niedochodowych pozostałych budynków na terenach wiejskich (zmiana ogrzewania na elektryczne w Kronowie i Barczewku) jak również zamierzonym przekazaniem do administrowania placów zabaw w Radostach , Lamkowie , Kaplitynach oraz dwóch placów zabaw w Barczewie .

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Barczewie przeznaczono kwotę 11.000 zł oraz dodatkowo 12.000 zł na wykonanie remontu ogrodzenia cmentarza przy ul. Armii Krajowej. W projekcie budżetu brak jest środków na kontynuację prac budowlanych związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie. W ramach środków funduszu sołeckiego 7.000 zł przeznaczona na budowę wodociągu do cmentarza w Wipsowie.

Na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt przeznaczono 20.000 zł oraz na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Tomarynach 105.000 zł. Na utrzymanie targowiska miejskiego zabezpieczono 22.000 zł w tym 7.000 zł na przeniesienie straganów z obrębu Starego Miasta na teren targowiska przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie.

W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 128.435 zł (w tym 42.433,51 zł z funduszu sołeckiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz zadania związane z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz nasadzeniami zastępczymi na działkach gminnych. W zadaniach inwestycyjnych w ramach realizacji funduszu sołeckiego Niedźwiedź ujęto zakup kosiarki samojezdnej – 13.000 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028 w projekcie budżetu zakłada się kontynuację prac związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Nikielkowo , Łęgajny i Kaplityny oraz miasta Barczewo – 119.800 zł. Zabezpieczono również środki na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wójtowo – 130.000 zł (30.000 zł w 2018 roku oraz 100.000 w 2019 roku). W 2018 roku wykonana zostanie analiza aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , na ten cel przeznaczono 40.000 zł. W przyszłym roku planuje się również wydatkowanie 65.200 zł na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego . Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.000 zł. Zabezpieczono również środki na wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Barczewo na lata 2016-2019 – 5.000 zł oraz raportu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjach – 5.000 zł.

Na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 2.200.000 zł. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów komunalnych -820.000 zł, szacowane wydatki gminy z tytułu przekazywania odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi w Olsztynie – 1.145.000 zł, koszty likwidacji dzikich wysypisk jak również koszty obsługi systemu. – 235.000 zł. W ramach kosztów obsługi 40.000 zł zabezpieczono na zakup zestawów do segregacji odpadów oraz 25.000 zł na zakup systemu elektronicznego wspomagającego kontrolę nad segregacją i odbiorem odpadów. Całkowity koszt zadania będzie znany po podpisaniu umowy na transport i odbiór odpadów od osób fizycznych. Szacowane roczne dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą przy obecnie obowiązujących stawkach 1.770.000 zł (łącznie ze spłatą zaległości). Biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzymania systemu gospodarki odpadami w projekcie budżetu założono wpływy z tyt. opłat w wysokości 2.200.000 zł. Zakłada się, że po podpisaniu umowy z wykonawcą stawki opłat płaconych przez mieszkańców naszej gminy będą musiały zostać zwiększone. Obecnie stawki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Barczewie roku wynoszą: 16,00 zł na jednego mieszkańca w przypadku odpadów zmieszanych oraz 6 zł na jednego mieszkańca w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. Zgodnie z przedłożoną kalkulacją stawki opłaty wraz z szacunkową kalkulacją kosztów systemu gospodarki odpadami zakłada się, że opłaty na jednego mieszkańca powinny wynosić odpowiednio 19 zł w przypadku odpadów zmieszanych i 9 zł w przypadku odpadów segregowanych. Ponadto przeznaczono 30.000 zł kontynuowanie programu na usuwania wyrobów zawierających azbest.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 50.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego. Środki te zostały zabezpieczone z uwagi na, trwające od kilku lat, postępowanie dotyczące zobowiązania Gminy do wykupu nieruchomości celem uregulowania ich stanu prawnego.

BURMISTRZ
Lech Jan Nikirowski

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu przeznaczono 6.000 zł. Na dzień planowania budżetu na 2018 rok nie ma niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych ze wskazaniem do lokalu socjalnego. Jednak jak co roku należy zakładać wystąpienie nowych roszczeń o wypłatę odszkodowań.

Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Barczewie przekazana zostanie kwota 200.000 zł jako wkład pieniężny do spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnej inwestycji – rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie domków jednorodzinnych w Barczewie oraz kwota 726.000 zł na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej do miejscowości Kronowo- kolonia, Jedzbark –kolonia, Ramsówko-kolonia oraz Lamkowo-Kronowo. Na dofinansowanie budowy wodociągów Spółka otrzyma ogółem w latach 2017-2018 wkład pieniężny w wysokości 2.511.367 zł oraz na dofinansowanie budowy infrastruktury na osiedlu domków jednorodzinnych 1.000.000 zł.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy przeznaczono 266.500 zł w tym 45.000 zł na usługi remontowe. Ponadto w ramach wydatków na wynagrodzenie Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki na utrzymanie etatu kierowcy w OSP Barczewo.

Biorąc pod uwagę konieczność ograniczenia wydatków bieżących w projekcie nie zabezpieczono środków na doposażenie Komisariatu Policji w Barczewie. Założono natomiast przekazanie 15.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ustawy o Policji.

W ramach zadań majątkowych, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej oraz podpisanymi porozumieniami, na udział Gminy Barczewo w kosztach realizacji programu „Bezpieczny MOF” w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz odpowiednio w budżecie na 2018 rok przeznaczono 297.000 zł, z czego 280.000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez gminę dotyczące stworzenia systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barczewie kwota 175.000 zł przeznaczona została na projekty zgłoszone przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. W wyniku konsultacji społecznych wybrano następujące zadania:

- Osiedle Stare Miasto – budowa placu zabaw – 80.000 zł,
- Osiedle Nowe Miasto – budowa placu zabaw 80.000 zł

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

- wykonanie rzeźby fortepianu z siedziskiem – 15.000 zł. Zabezpieczono również środki na ogrodzenie i doposażenia placu zabaw w Barczewskim Dworze – 20.000 zł.

W ramach zadań przewidzianych do realizacji z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury zabezpieczono środki na wykonanie w latach 2017-2019 Termomodernizacja budynku ratusza oraz zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Realizacja powyższych zadań będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania i podpisaniu stosownych umów.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W projekcie budżetu na 2018 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (z wyłączeniem utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia i nauki pływania) planuje się przeznaczenie 24.522.879,76 zł co stanowi 36,5% ogółu planowanych wydatków bieżących. W dochodach budżetu na 2018 rok uwzględniono przewidywaną do otrzymania dotację przekazywaną gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 606.918 zł. Dotacja ta nie została określona w informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.506 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. Uwzględniono również przewidywane do otrzymania środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz RPO WiM na realizację projektów przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łęgajnach oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Barczewie.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez środków przeznaczonych na realizację projektów) przeznaczono 13.663.156 zł (o 1.357.495 zł więcej w porównaniu z planami na 2017 rok). Tak znaczący wzrost kwoty na wynagrodzenia spowodowany jest głównie wprowadzoną od 1 września reformą edukacji polegającą na przywróceniu ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum oraz likwidacji gimnazjum. W związku z reformą zwiększyło się zatrudnienie nauczycieli i pracowników obsługi o :

- w Szkole Podstawowej w Bartołtach Wielkich – 1,62 etatu nauczyciela (55.550 zł)

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

- w Zespole Szkół w Barczewie :

Szkoła podstawowa - 5,9 etatu nauczyciela oraz 0,5 etatu obsługi (223.465 zł)

Liceum ogólnokształcące - 1,43 etatu nauczyciela (43.028 zł)

Świetlica - 1,43 etatu nauczyciela (50.708 zł)

Gimnazjum – 0,5 etatu nauczyciela (11.443 zł)

Część nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum zostało zatrudnionych od 1 września w Szkole Podstawowej.

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach :

Szkoła Podstawowa w Łęgajnach – 6,68 etatu nauczyciela (192.506 zł)

Szkoła Filialna w Barczewku – 1,08 etatu nauczyciela (34.057 zł)

Przedszkole w Łęgajnach – 1 etat nauczyciela (27.593 zł)

- w Przedszkolu Miejskim w Barczewie - 1 etat nauczyciela i 1 etat obsługi (55.715 zł)

Ogółem o września zatrudnienie w placówkach oświatowych wzrosło o 22,14 etatu co spowodowało zwiększenie kosztów o około 694.000 zł.

Ponadto w naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypadające w 2018 roku nagrody jubileuszowe na kwotę 189.935 zł , odprawy emerytalne i rentowe na kwotę 101.290 zł , jak również wynagrodzenia przebywających na urloпах zdrowotnych 7 nauczycieli – 294.973 zł do dnia 31 sierpnia 2018 roku t.j. za 8 miesięcy. W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na planowaną z dniem 1 kwietnia 2018 roku podwyżkę płac nauczycieli o 5 % - szacowana kwota 347.243 zł oraz podwyżkę płac pracowników administracji i obsługi o 5 % z dniem 1 stycznia 2018 roku – szacowana kwota 124.375 zł. Nie zostały natomiast uwzględnione wnioski Dyrektorów placówek oświatowych dotyczące zwiększenia zatrudnienia w podległych placówkach.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2018 rok wynosi 13.237.493 zł i jest wyższa o 455.598 zł od subwencji otrzymanej w roku 2017. Z uwagi na sytuację finansową budżetu gminy zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz utrzymaniem MZOiZ (Dz.750) w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

w zł

Treść	2014 rok wykonanie	2015 rok Wykonanie	2016 rok Wykonanie	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na 2018 rok
Wydatki bieżące					
Dz. 801	18.316.061,34	20.072.776,12	21.321.676,33	23.260.188,23	24.050.731,76
Dz. 854	616.901,25	630.173,59	635.305,77	613.982,00	472.148,00
MZOIZ	X	X	x	680.867,00	770.021,00
Dz..926	x	x	83.108,50	83.100,000	100.000,00
Razem wydatki bieżące	18.932.962,59	20.702.949,71	22.040.090,60	24.638.137,23	25.392.900,76
Wydatki majątkowe Dz.801 i 854	76.547,73	379.200,62	557.841,84	62.735,00	714.996,00
Wydatki ogółem	19.009.510,32	21.082.150,83	22.597.932,44	24.700.872,23	26.107.896,76
Źródła finansowania					
- subwencja oświatowa	9.634.795,00	10.299.421,00	11.634.425,00	12.781.895,00	13.237.493,00
-dotacje celowe + UE	1.502.778,12	1.328.796,30	1.125.428,34	1.625.433,49	916.878,76
Kapitał Ludzki					
-dotacje na inwestycje		162.283,02			499.996,00
- budżet gminy	7.871.937,20	9.291.650,01	9.838.079,10	10.293.543,74	11.453.529,00
z tego: budżet	7.795.389,47	9.074.732,41	9.280.237,26	10.230.808,74	11.238.529,00
Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)					

Jak wynika z powyższego zestawienia nakłady dotyczące utrzymania oświaty finansowane bezpośrednio z dochodów własnych budżetu gminy (bez subwencji i dotacji celowych) zostały zwiększone o 1.159.985,26 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2017 roku , z tego kwota 1.007.720,26 zł dotyczy wydatków bieżących. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu z 2014 roku nakłady te wzrosły o 3.561.601,80 zł , to jest o 45 %.

BURMISTRZ
Łukasz Nitkowski

Planowane nakłady na bieżącą działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 11.899.526,76 zł , w tym:
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 3.314.693,00 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
 - realizację zadań dofinansowanych z UE - 363.809,76 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 172.657 zł
- 3) utrzymanie przedszkoli – 4.663.377 zł , w tym:
 - zwrot środków za dzieci w wieku przedszkolnym będącymi mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – 450.000 zł
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 1.490.375 zł
- 4) utrzymanie Gimnazjum – 2.474.005 zł , w tym:
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 416.379 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
- 5) utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum dla Dorosłych – 519.537 zł
- 6) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 1.013.575 zł ,
- 7) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia (dz. 750) – 770.021 zł
- 8) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 76.792 zł
- 9) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.226.413 zł
- 10) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 138.853 zł
- 11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 132.266 zł
- 12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach , gimnazjach i liceach – 1.716.119 zł
- 13) utrzymanie świetlic szkolnych – 377.148 zł
- 14) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów – 80.000 zł
- 15) wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży w ramach funduszy sołeckich – 17.611 zł
- 16) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 15.000 zł ,
- 17) dofinansowanie nauki pływania (dz. 926) – 100.000 zł.

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo –wychowawcze:

1. Zespół Szkół w Barczewie - w skład którego wchodzi
 - Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów – 209 , liczba oddziałów – 8,
 - Liceum Ogólnokształcące – liczba uczniów – 64 , liczba oddziałów – 3
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – liczba uczniów 34 . liczba oddziałów – 2
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – liczba uczniów 186 , liczba oddziałów 8
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie – liczba uczniów – 467 , liczba oddziałów – 23 , oddział przedszkolny - liczba uczniów 17
3. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 35 , liczba oddziałów 5 , 7 dzieci w oddziale przedszkolnym
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach wraz ze Szkołą Filialną w Barczewku
 - szkoła – liczba uczniów –182 , liczba oddziałów – 13
 - przedszkole – liczba dzieci 113, liczba oddziałów 5
5. Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 234 , liczba oddziałów-10.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

- 1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie
- 2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie
- 3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie
- 4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie.

Dotacje dla niepublicznych szkół , przedszkoli i gimnazjów wyliczono na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w 2017 roku i wynosi ona ogółem 5.838.966 zł (o 87.536 zł więcej w porównaniu z 2017 rokiem) , z tego :

- przedszkola niepubliczne 1.490.375 zł rocznie dla 215 dzieci
- niepubliczne szkoły podstawowe – 3.314.693 zł rocznie dla 274 uczniów
- niepubliczne gimnazja – 416.379 zł rocznie dla 36 uczniów
- organizacja stosowania specjalnej nauki w przedszkolach – 79.595 zł – 4 dzieci
- organizacja stosowania specjalnej nauki w szkołach i gimnazjach – 537.924 zł rocznie dla 14 uczniów.

Kwoty te mogą ulec zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym .

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 300.000 zł o 150.000 zł więcej w porównaniu z 2017 rokiem). Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 80.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 15.000 zł. Zwiększono również do kwoty 100.000 zł środki przeznaczone na naukę pływania.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 624.996 zł na wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Barczewo – Przedszkole, z tego 125.000 zł stanowią środki własne budżetu gminy oraz 499.996 zł dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowaniu zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego zadanie zostanie zakończone w 2018 roku. Ponadto, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zabezpieczono wkład własny do wykonania fotowoltaiki budynków Przedszkola Miejskiego w Barczewie oraz Zespołu Szkół w Barczewie.

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport.

Promocja

W projekcie budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, w ramach dotacji podmiotowych, przeznaczono 1.471.612 zł (1.172.615 zł – domy i ośrodki kultury oraz 298.997 zł - biblioteki w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem). Planowana do przekazania dotacja podmiotowa została zwiększona o planowane podwyżki płac pracowników (o 5 % z dniem 1 stycznia 2018 r.) oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

W ramach CKB działają:

- Dom Kultury w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie wraz z punktami bibliotecznymi w Barczewku, Bartołtach Wielkich, Jedzbarku, Lamkowie, Ramsowie, Wipsowie i Nikielkowie.

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

Zgodnie z informacją przedłożoną przez Dyrektora CK-B przewidziana dotacja podmiotowa do działalności Centrum przeznaczona będzie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem podległych placówek oraz dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury, między innymi na dofinansowanie:

- utrzymanie Biblioteki w Barczewie – 298.997 zł
- organizację imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych – 76.500 zł
- organizację Dni Barczewa – 136.000 zł
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – 2.000 zł
- organizację przeglądu zespołów rockowych ERROR- 70.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 28.000 zł
- organizacja Gminnych Dożynek - 15.000 zł
- współpracę zagraniczną – 30.000 zł.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2018 rok planuje się przeznaczenie kwoty 292.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.F. Nowowiejskiego – 40.000 zł
- prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo – 135.000 zł
- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo – 20.000 zł
- organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo i jej walory turystyczne – 33.500 zł
- wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo – 16.000 zł
- organizacja cyklu koncertów muzyki wokalne i kameralnej – 17.000 zł
- organizację Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy – 15.000 zł

- organizacje zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową – 10.000 zł
- edukacja obywatelska związana z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania praw wyborczych kobietom – 2.500 zł
- wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska – 3.000 zł.

Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto w budżecie na 2018 rok kwota 50.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Dotacja będzie przyznawana przez Radę Miejską w Barczewie zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale.

Na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych przeznaczono 10.000 zł , 86.625 zł na zatrudnienie w ramach umowy - zlecenia trzech animatorów sportu oraz 19.000 zł na bezpośrednie koszty związane z organizacją zawodów i imprez sportowych organizowanych na naszym terenie.

Ponadto na remonty i bieżące utrzymanie boisk sportowych przeznaczono ogółem 60.000 zł . Pozostałe koszty dotyczące utrzymania boisk sportowych ORLIK , zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z czerwca 2014 roku , zostały przekazane do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie w formie dotacji podmiotowej.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie szeregu zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach funduszy sołeckich na ogólną kwotę 59.741,65 zł. Ponadto 35.000 zł przeznaczone zostanie na budowę ogrodzenia boiska w miejscowości Niedźwiedź.

Na wydatki bieżące związane bezpośrednio z promocją Gminy Barczewo przeznaczono 134.500 zł , z tego :

- 33.500 zł dotacji do stowarzyszeń
- 3.000 zł dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura w Brukseli
- 5.500 zł – wydatki na promocję opłacane z funduszy sołeckich
- 92.500 zł – pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

W ramach tych środków planuje się między innymi wykonanie muralu na ścianie pętli autobusowej w Barczewie oraz filmu promującego walory gminy Barczewo.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Ze środków zabezpieczonych w budżecie na realizację kolejnej edycji budżetu obywatelskiego przeznaczono 15.000 zł na wykonanie rzeźby fortepianu wraz z siedziskiem .

Na utrzymanie w okresie letnim plaży miejskiej w Zalesiu zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie plaży oraz zatrudnienie ratowników w sezonie wakacyjnym - 39.628 zł.

W projekcie budżetu na 2018 rok zabezpieczono ogółem 2.730.000 zł na rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Barczewo w ramach Cittaslow , w tym na:

-Utworzenie Centrum Wielu Kultur – 330.000 zł . Inwestycja będzie polegała na modernizacji i rozbudowie budynku znajdującego się przy ul. Słowackiego 5 w Barczewie. W ramach zadania zakupione zostanie również wyposażenie oraz utworzone zostaną izby wielu kultur.

-Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy – 990.000 zł wydatki inwestycyjne oraz 10.000 zł wydatki bieżące . W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. ścieżki spacerowe i dydaktyczne , przystań kajakowa , miejsca rekreacyjne przeznaczone dla różnych grup wiekowych , place zabaw , ciąg pieszo-jezdny , umocnienie brzegów rzeki , odwodnienie terenu , mur oporowy zabezpieczający skarpe przy ul.Armi Krajowej , mała architektura , nasadzenia oraz infrastruktura towarzysząca (np. oświetlenie , monitoring) .

-Utworzenie Centrum Aktywizacji – 1.400.000 zł. W ramach inwestycji wykonana zostanie adaptacja budynku byłego spichlerza zbożowego na potrzeby tworzonego Centrum Aktywizacji wraz z terenami bezpośrednio przyległymi. Inwestycja obejmuje także infrastrukturę towarzyszącą , która służyć będzie prowadzeniu działań aktywizujących i integrujących tj. boisko lekkoatletyczne , skocznię w dal , rzutnię kulą , skatepark , street workout , lodowisko sezonowe , ciągi piesze , monitoring , oświetlenie.

Ogólna szacowana wartość planowanych do wykonania w latach 2017-2020 wymienianych zadań szacowana jest na kwotę 11.850.000 zł , z czego 10.072.500 zł stanowić ma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.

Kolejnymi zadaniami planowanymi do realizacji z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury są;

- budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo – Zalesie – zabezpieczono środki na wkład własny konieczny do realizacji zadania w kwocie 375.000 zł , z czego w 2018 roku 65.000 zł ,

BURMISTRZ
Łukasz Jan Nitkowski

- adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz – ogólny koszt zadania 591.516 zł , w tym planowana kwota dotacji 460.140 zł.

W ramach zadań przewidzianych do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w projekcie budżetu ujęto:

- budowę świetlicy wiejskiej we wsi Wójtowo – ogólna wartość zadania 321.833 zł z czego przewidywana do uzyskania dotacja wynosi 185.947 zł ,
- budowę Anielskiego placu zabaw w Kaplitynach – ogólna wartość zadania 49.904 zł w tym dofinansowanie 46.904 zł .

Inwestycje te będą mogły być zrealizowane po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o ich dofinansowanie i podpisaniu stosownych umów z Urzędem Marszałkowskim.

6. Ochrona zdrowia , pomoc społeczna , rodzina .

Ustalenia projektu budżetu na 2018 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom z dziećmi dysfunkcyjnymi . W projekcie budżetu na 2018 rok na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania dziecka w domach dziecka przeznaczono wstępnie kwotę 356.549 zł. Zadanie to w 2016 roku było częściowo finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. W chwili obecnej finansowane jest w całości ze środków budżetu gminy. W roku 2015 finansowane wynosiło 10% i 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych , w 2017 roku kwoty te wzrosły odpowiednio do 30 % i 50 % wydatków ponoszonych przez powiat. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową gminy wnioski Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącego zwiększenia nakładów własnych gminy na opiekę społeczną i pomoc rodzinie zostały uwzględnione częściowo.

Z uwagi na brak w 2017 roku podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie na organizowanie prac społecznie użytecznych w

projekcie budżetu na 2018 rok nie zabezpieczono środków na ten cel . Zadania te będą realizowane przez Gminę i wprowadzone do budżetu po podpisaniu porozumienia ze Starostą. Ponadto w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się zatrudnienie przez okres 6 miesięcy 15 osób przy robotach publicznych. Szacuje się ,że wynagrodzenie tych osób wraz z pochodnymi wyniesie 237.123 zł , z czego ok. 180.006 zł pokryje Urząd Pracy. Ponadto zabezpieczono 5.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Na zadania z zakresu opieki społecznej i pomocy rodzinie zakłada się w 2018 roku przeznaczenie kwoty 25.829.663 zł co stanowi 38,5 % ogółu wydatków bieżących , z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 19.293.551 zł
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 2.313.610 zł
- z dofinansowania robót publicznych – 180.006 zł
- z budżetu Gminy Barczewo – 4.042.496 zł.

Ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji celowych na zadania własne przewiduje się następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 12.017.149 zł
- zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze - 1.027.179 zł
- zasiłki stałe – 691.497 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 155.421 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 7.207.533 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 248.100 zł
- wypłatę dodatków energetycznych – 1.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 259.282.

W ramach pozostałych ważniejszych zadań własnych z zakresu opieki społecznej przewiduje się :

- opłacenie usług opiekuńczych – 670.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 480.000 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 900.000 zł
- opłata za osoby przebywające w ośrodkach wsparcia – 100.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 844.151 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 17.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 91.000zł
- zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych – 266.828 zł
- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 356.549 zł
- zasiłki stałe (środki własne) – 5.000 zł

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

Kwota 251.968 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

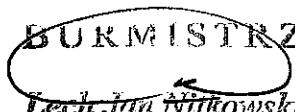
Przy ustalaniu wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy założono, że spotkania będą odbywały się dwa razy w miesiącu przez okres 8 miesięcy i 3 razy w miesiącu przez okres 4 miesięcy i przyjęto stawki:

- przewodniczący – 147,00 zł
- z-ca przewodniczącego – 126,00 zł
- członek Komisji – 105,00 zł.

W projekcie budżetu na 2018 rok w Dz. 855 – Rodzina zabezpieczono również środki na całoroczne utrzymanie Żłobka w Barczewie. Roczne koszty utrzymania placówki szacuje się na kwotę 338.474 zł. Obecnie do 3 oddziałów utworzonych w Żłobku Miejskim w Barczewie uczęszcza 24 dzieci.

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr LII(358)2014 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego roku z projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 559.301,07 zł . Do dnia 30 września 2017 roku wnioski dotyczące zadań , które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu złożyło 32 sołectwa. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela:


BURMISTRZ
 Lech Jan Nitkowski

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Zakup narzędzi ogrodniczych i nasadzeń	7.150,00 zł
		2. Naprawa schodów Sali wiejskiej	7.000,00 zł
		3. Zakup wyposażenia Sali wiejskiej i środków czystości	7.600,00 zł
		4. Zakup kruszywa drogowego z wbudowaniem	4.462,01 zł
		5. Poprawa estetyki boiska	1.000,00 zł
2	Bartoły Wielkie	1. Organizacja wyjazdu edukacyjnego	11.110,95 zł
		2. Zakup zestawu do ćwiczeń	5.000,00 zł
3	Bark	1. Remont drogi gminnej	8.866,43 zł
4	Biedowo	1. Koszenie terenów zielonych	1.200,00 zł
		2. Naprawa nawierzchni dróg	7.076,68 zł
		3. Naprawa wiaty	1.500,00 zł
		4. Zakup koszy na śmieci	1.000,00 zł
5	Bogdany	1. Organizacja Dnia Bogdan	4.000,00 zł
		2. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne	5.623,32 zł
6	Jedzbark	1. Remont drogi	14.762,19 zł
		2. Wywóz nieczystości	400,00 zł
		3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	300,00 zł
7	Kaplityny	1. Wykonanie zadaszenia sceny	15.500,00 zł
		2. Zakup doposażenia placu zabaw	475,97 zł
		3. Organizacja Święta Wioski	1.000,00 zł
8	Kierzliny	1. Zakup zestawu zabawowego	11.857,95 zł
9	Kromerowo	1. Organizacja festynu wiejskiego	2.000,00 zł
		2. Doposażenie placu zabaw	10.506,71 zł
10	Kronowo	1. Remont świetlicy wiejskiej	4.500,00 zł
		2. Organizacja festynu	5.000,00 zł
		3. Organizacja wyjazdu edukacyjnego	4.500,00 zł
		4. Zagospodarowanie i utrzymanie estetyki terenów zielonych	8.824,03 zł
		5. Zakup zmywarki	1.000,00 zł
11	Krupoliny	1. Budowa boiska i wyposażenie	12.182,33 zł
12	Lamkowo	1. Zakup materiałów budowlanych na remont budynku	20.392,97 zł
		2. Zakup koszy na odpady	1.750,00 zł
		3. Wywóz odpadów	780,00 zł
13	Leszno	1. Doposażenie placu zabaw	11.770,19 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych	376,10 zł
14	Łapka	1. Remont świetlicy wiejskiej	11.065,02 zł
15	Łęgajny	1. Budowa oświetlenia ulicznego	30.000,00 zł
		2. Utrzymanie czystości	1.200,00 zł
		3. Remont i konserwacja urządzeń sołeckich	1.000,00 zł
		4. Poprawa estetyki wsi	842,40 zł
		5. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	3.000,00 zł
16	Maruny	1. Budowa piłkołapu	10.000,00 zł
		2. Przegląd kosiarki	2.831,09 zł
17	Mokiny	1. Doposażenie boiska	1.500,00 zł
		2. Budowa wiaty	6.889,40 zł
		3. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	3.000,00 zł

18	Nikielkowo	1. Budowa wiaty 2. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych 3. Zakup narzędzi ogrodniczych 4. Zakup wyposażenie świetlicy	12.000,00 zł 7.800,00 zł 1.168,90 zł 7.000,00 zł
19	Niedźwiedź	1. Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej 2. Zakup kosiarki	2.101,77 zł 13.000,00 zł
20	Odryty	1. Zakup elementów siłowni zewnętrznej 2. Zabezpieczenie boiska wiejskiego 3. Zakup kosiarki	8.000,00 zł 5.000,00 zł 1.525,09 zł
21	Ramsowo	1. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych 2. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych	19.000,00 zł 3.454,42 zł
22	Ramsówko	1. Materiały na remont dróg gminnych 2. Zagospodarowanie działki 344/4	3.500,00 zł 7.565,02 zł
23	Radosty	1. Zakup kruszywa, kostki brukowej i naprawa dróg 2. Materiały eksploatacyjne do kosy	13.324,03 zł 300,00 zł
24	Ruszajny	1. Doposażenie placu zabaw – Barczewski Dwór 2. Zagospodarowanie działki 302/3 3. Organizacja spotkań i wyjazdu kulturalno-edukacyjnego 4. Wywóz nieczystości 5. Opłata internetowa	2.000,00 zł 13.140,99 zł 12.000,00 zł 850,00 zł 50,00 zł
25	Skajboty	1. Umocnienie brzegu stawu 2. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 3. Koszenie terenów zielonych 4. Materiały konserwacyjne	6.200,00 zł 4.670,32 zł 4.000,00 zł 700,00 zł
26	Szynowo	1. Zakup masztu flagowego 2. Budowa chodnika 3. Koszenie terenów zielonych 4. Organizacja spotkania edukacyjno-kulturalnego 5. Zakup garażu blaszanego	1.500,00 zł 7.291,16 zł 2.000,00 zł 3.000,00 zł 2.500,00 zł
27	Stare Włóki	1. Zagospodarowanie działki 65/5 2. Zakup tablicy ogłoszeń i tablicy historycznej 3. Remont urządzeń sołeckich 4. Zakup ławek z daszkiem	2.500,00 zł 5.300,00 zł 715,90 zł 5.000,00 zł
28	Wipsowo	1. Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów gminnych 2. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjno-artystycznych 3. Remont budynku socjalnego na boisku 4. Dorowadzenie wody do cmentarza 5. Zakup materiałów promocyjnych (tablica , foldery)	9.000,00 zł 8.208,83 zł 4.000,00 zł 7.000,00 zł 6.500,00 zł
29	Wróćkowo	1. Doposażenie placu zabaw 2. Zakup kosiarki 3. Organizacja Święta bociana 4. Materiały konserwacyjne	9.300,00 zł 2.000,00 zł 4.000,00 zł 770,00 zł
30	Wójtowo	1. Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych 2. Zakup koszy na odpady 3. Zakup materiałów ogrodniczych 4. Wynajem kabiny TOI TOI 5. Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	6.000,00 zł 1.350,00 zł 3.000,00 zł 2.000,00 zł 21.000,00 zł

		6. Równanie dróg 7. Zakup dachów namiotów i materiały na tablice ogłoszeń	792,40 zł 1.900,00 zł
31	Zalesie	1. Remont dróg	10.091,87 zł
32	Tumiany	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Kierzbuniu 2. Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego 3. Wywóz nieczystości	12.000,00 zł 354,63 zł 80,00 zł

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski