

**UCHWAŁA NR L(372)2018
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę **389.542,47 zł** to jest do kwoty **84.289.018,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 73.893,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 463.435,47 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :
 - a) zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.945 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4

3. Dochody po zmianach wynoszą **84.289.018,60 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 71.241.894,13 zł
- 2) dochody majątkowe 13.047.124,47 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę **2.700.539,87 zł** to jest do kwoty **90.035.337,27 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.163.035,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 433.905,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 35.513,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 ,
 - c) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 108.727 zł ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.537.504,87 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16.860 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **90.035.337,27 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 68.865.307,26 zł
- 2) wydatki majątkowe 21.170.030,01 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 2.310.997,40 zł , to jest do kwoty 5.746.318,67 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.746.318,67 zł są:

- 1)) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.691.318,67 zł ,
- 2)) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.055.000,00 zł

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

- przychody 7.191.318,67 zł

- rozchody 1.445.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2018 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5.

§ 6. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2018 kwotę 19.745.267,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2018 kwotę 1.424.763,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 14.623.350,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy , o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity z 2017 roku Dz.U. poz. 1289)

1) Dochody w wysokości - 2.112.000 zł

2) Wydatki w wysokości – 2.212.000zł

§ 9. Zestawienie wpłat środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 9.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr L(372)2018
z dnia 20 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	292 052,00	0,00	292 052,00
	75095		Pozostała działalność	118 672,00	0,00	118 672,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 711,00	13 961,00	118 672,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 961,00	- 13 961,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 868 446,00	- 128 168,00	18 740 278,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 237 493,00	- 128 168,00	13 109 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 237 493,00	- 128 168,00	13 109 325,00
801			Oświata i wychowanie	2 465 992,61	507 765,47	2 973 758,08
	80101		Szkoły podstawowe	363 485,61	275 517,44	639 003,05
		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	306 018,29	54 275,00	360 293,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	221 242,44	221 242,44
	80104		Przedszkola	1 875 767,00	232 248,03	2 108 015,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 996,00	231 147,87	681 143,87
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	1 100,16	51 100,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 200,00	9 945,00	3 152 145,00
	90095		Pozostała działalność	850 000,00	9 945,00	859 945,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 945,00	9 945,00
Razem:				83 899 476,13	389 542,47	84 289 018,60

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr L(372)2018
z dnia 20 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	99 500,00	140 000,00	239 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 500,00	140 000,00	204 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	14 374 552,00	294 900,00	14 669 452,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	7 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 000,00	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 739 654,00	287 900,00	14 027 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677 415,19	287 900,00	3 965 315,19
630			Turystyka	59 628,00	51 340,00	110 968,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 628,00	51 340,00	110 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	51 340,00	71 340,00
750			Administracja publiczna	6 882 669,00	288 452,00	7 171 121,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 135 549,00	260 440,00	5 395 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 099,00	145 914,00	3 317 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 680,00	24 951,00	566 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 601,00	3 575,00	81 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	30 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 021,00	28 012,00	798 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 560,00	23 425,00	559 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 336,00	4 013,00	93 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 777,00	574,00	13 351,00
	75095		Pozostała działalność	373 776,00	0,00	373 776,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 711,00	13 961,00	118 672,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 961,00	- 13 961,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 000,00	333 129,00	940 129,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 500,00	320 264,00	586 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	60 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 264,00	260 264,00
	75495		Pozostała działalność	317 000,00	2 865,00	319 865,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	2 865,00	19 865,00
801			Oświata i wychowanie	24 887 362,88	1 053 464,87	25 940 827,75

80101		Szkoły podstawowe	12 004 248,88	759 567,44	12 763 816,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 275 629,00	34 610,00	5 310 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 833,00	5 967,00	992 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 335,00	848,00	141 183,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 165,16	48 420,82	244 585,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 191,10	9 568,18	47 759,28
	4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	300 000,00	596 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	80 160,88	5 854,18	86 015,06
	4309	Zakup usług pozostałych	9 430,69	1 156,82	10 587,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	86 900,00	136 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 242,44	221 242,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 020,00	13 224,00	186 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 536,00	1 440,00	124 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 469,00	249,00	23 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	35,00	3 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	11 500,00	12 600,00
80104		Przedszkola	5 306 592,00	264 721,43	5 571 313,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 487,00	24 857,00	1 790 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 393,00	4 257,00	333 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 116,00	609,00	47 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 996,00	231 147,87	681 143,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	48 850,56	223 850,56
80110		Gimnazja	2 509 128,00	- 24 481,00	2 484 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 671,00	17 151,00	1 397 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 931,00	2 948,00	261 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 903,00	420,00	37 323,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 013 575,00	5 861,00	1 019 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 543,00	4 840,00	107 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 129,00	902,00	21 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 647,00	119,00	2 766,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 226 413,00	24 468,00	1 250 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 485,00	20 453,00	441 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 058,00	3 514,00	76 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 416,00	501,00	10 917,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 125,00	1 508,00	191 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 103,00	1 260,00	87 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,00	217,00	15 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	31,00	2 176,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 371 984,00	8 596,00	1 380 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 607,00	7 182,00	665 789,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 954,00	1 238,00	125 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 608,00	176,00	17 784,00
851			Ochrona zdrowia	251 968,00	108 727,00	360 695,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 468,00	108 727,00	348 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	25 000,00	123 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 500,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	57 000,00	154 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 227,00	9 727,00
852			Pomoc społeczna	5 830 406,00	61 162,00	5 891 568,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 092 251,00	61 162,00	1 153 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 624,00	51 575,00	805 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 253,00	8 392,00	136 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 697,00	1 195,00	18 892,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 369,52	0,00	1 420 369,52
	85395		Pozostała działalność	1 420 369,52	0,00	1 420 369,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00	- 34 776,00	1 036 224,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	34 776,00	363 776,00
855			Rodzina	20 493 993,00	11 467,00	20 505 460,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	338 474,00	11 467,00	349 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 741,00	9 515,00	203 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 303,00	1 719,00	39 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 060,00	233,00	5 293,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 927 707,00	306 705,00	5 234 412,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 047 712,00	98 650,00	2 146 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	- 1 350,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036 612,00	100 000,00	2 136 612,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	983 000,00	194 060,00	1 177 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	49 060,00	599 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	145 000,00	521 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 424 560,00	13 995,00	1 438 555,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	- 404,10	7 245,90
		4309	Zakup usług pozostałych	2 350,00	404,10	2 754,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 357,95	13 995,00	232 352,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 350,00	- 40 006,00	717 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 650,00	40 006,00	272 656,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 026 391,00	51 193,00	3 077 584,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 364,00	47 513,00	2 097 877,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 172 615,00	35 513,00	1 208 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	12 000,00	21 000,00
	92195		Pozostała działalność	537 530,00	3 680,00	541 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 957,00	3 680,00	55 637,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 450,00	- 10 870,00	241 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 550,00	10 870,00	88 420,00
			Razem:	87 334 797,40	2 700 539,87	90 035 337,27

Załącznik Nr 3
do uchwały nr L(372)2018
z dnia 20 marca 2018 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018
1	Planowane dochody		84 289 018,60
2	Planowane wydatki		90 035 337,27
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-5 746 318,67
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 746 318,67
Przychody ogółem:			7 191 318,67
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 691 318,67
Rozchody ogółem:			1 445 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	45 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień

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	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	453 898,00	0	0	0	453 898,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	453 898,00	0	0	0	453 898,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		453 898,00				453 898,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800,00	15 190,00	15 190,00	12 000,00	3 190,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	10 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	10 800,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe		10 031,00	10 031,00	10 031,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724,00	1 724,00	1 724,00		
		4120	Składki na FP		245,00	245,00	245,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 190,00	3 190,00		3 190,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	19 865,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	19 865,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 865,00				19 865,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	524 102,00	524 102,00	450 247,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	524 102,00	524 102,00	450 247,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		685,00	685,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		358 411,00	358 411,00	358 411,00		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 569,00	18 569,00	18 569,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 018,00	64 018,00	64 018,00		
		4120	Składki na FP		9 249,00	9 249,00	9 249,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00	7 700,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		900,00	900,00			
		4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych		900,00	900,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	8 500,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00	450,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		11 520,00	11 520,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRRODOWISKA	9 945,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	13 995,00
	90095		Pozostała działalność	9 945,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	13 995,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane mna podstawie porozumień z jst	9 945,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 995,00				13 995,00
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	24 961,00	1 031 266,00	543 508,00	462 247,00	7 406,00	487 758,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 186,34zł/m2 ilość jednostek 2.951,5939_m2	550 000,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich - stawka jednostkowa 50,92 zł /m2 ilość jednostek 1.767,4784 m2	90 000,00	0,00	0,00
I.3				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 1,85 zł/m2 ilość jednostek 105.405,4054 m2	195 000,00	0,00	0,00
I.6				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,89 zł/m2 ilość jednostek 36.878,3069 m2	69 700,00		
I.7				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul.Woska Polskiego , Barczewo ul.Północna , Łęgajny ul.Brzoskwiniowa) , stawka jednostkowa 11,02 zł / m2 ilość jednostek 9.528,13 m2	105 000,00	0,00	0,00
I	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	1 009 700,00	0,00	0,00
II	600	60014	6330	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)	0,00	0,00	453 898,00
III	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 190,00

IV.	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	19 865,00
V	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 507 125,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 111 813,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	518 625,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	108 665,00	0,00
I.4	801	80149	2540		0,00	10 421,00	0,00
I.5	801	80150	2540		0,00	56 160,00	0,00
I.6	801	80152	2540		0,00	25 700,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 831 384,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	541 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	346 000,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	887 000,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	713 019,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	280 000,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	91 600,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	53 542,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	171 000,00	0,00
III.6	801	80152	2540		0,00	38 500,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 347 661,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	948 861,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	345 750,00	0,00
IV.3	801	80110	2540		0,00	216 114,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	15 632,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	189 074,00	0,00
IV.6	801	80152	2540		0,00	57 490,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Łamkowie	0,00	1 772 921,00	0,00
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	50 000,00
VI	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	33 500,00
VII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	15 000,00
VIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska	0,00	0,00	3 000,00
IX	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	40 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja cyklu koncertów muzyki wokalne i kameralnej	0,00	0,00	17 000,00
XI	921	92105	2360	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym umożliwiającym rozwijanie zainteresowań oraz łączące współpracę międzypokoleniową	0,00	0,00	10 000,00
XII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych lub wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	16 000,00
XIII	921	92105	2360	Edukacja obywatelska związana z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania praw wyborczych kobietom.	0,00	0,00	2 500,00

XIV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej oraz Gminy Barczewo na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	20 000,00
XV	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	135 000,00
Ogółem					1 009 700,00	7 346 091,00	818 953,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
Zadania jednoroczne										
1	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze Wójtowo-Nikielkowo	80.000 zł (2018 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
2	600	60004	Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej w miejscowości Ruszajny	10.000 zł (2018 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia ul.Słowackiego w Barczewie	20.000 zł (2018 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Odwodnienie ul.Akakowej w Łęgajnach	104.000 zł (2018 rok)	104 000,00	104 000,00				Urząd Miejski
5	600	60095	Utwardzenie placu przy ul.Wojska Polskiego 46 w Barczewie	70.000 zł (2018 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
6	600	60095	Przebudowa alejki od ul. Północnej w Barczewie (Gimnazjum) do cmentarza	70.000 zł (2018 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
7	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000 zł (2018 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
8	750	75023	Zakup oprogramowania Data Loss Protection - ochrona przed wyciekami informacji	15.000 zł (2018 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
9	750	75075	Rzeźba fortepianu z siedziskiem - budżet obywatelski	15.000 zł (2018 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
10	801	80101	Opracowanie projektu Sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach	100.000 zł (2018 rok)	100 000,00	100 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
11	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Niedźwiedz	13.000 zł (2018 rok)	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski
12	900	90015	Opracowanie projektu wraz z częściową realizacją budowy oświetlenia ulicznego w Ramsowie	60.000 zł (2018 rok)	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
13	900	90015	Wykonanie oświetlenia ul.Klonowej - fundusz sołecki Wójtowo	21.000 zł (2018 rok)	21 000,00	21 000,00				Urząd Miejski
14	900	90095	Budowa placu zabaw w Barczewie -osiedle Stare Miasto budżet obywatelski	80.000 zł (2018 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
15	900	90095	Budowa placu zabaw w Barczewie -osiedle Nowe Miasto budżet obywatelski	80.000,00 zł (2018 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
16	900	90095	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw Barczewski Dwór	20.000 zł (2018 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
17	900	90095	Budowa Zintegrowanego leśnego placu zabaw w Wójtowie - środki własne 2700 . Fundusz sołecki 1350	13.995 zł (2018)	13 995,00	4 050,00	9 945,00			Urząd Miejski
18	900	90095	Zadaszenie sceny , budowa magazynku gospodarczego - fundusz sołecki Kaplityny	14.500 zł (2018 rok)	14 500,00	14 500,00				Urząd Miejski
19	900	90095	Zakup i montaż zestawu do zabaw - fundusz sołecki Kierzliny	11.857,95 zł (2018 rok)	11 857,95	11 857,95				Urząd Miejski
20	921	92109	Opracowanie projektu adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Łęgajnach	12.000 zł (2018 rok)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
21	926	92601	Ogrodzenie bioska w miejscowości Niedźwiedz	35.000 zł (2018 rok)	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
Zadania jednoroczne razem					895 352,95	885 407,95	9 945,00	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie										

1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kaplityny - I etap	141.180 zł (2017-2018)	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Radosty -(fundusz sołecki Radosty 10.124,03 zł , budżet 50.000 zł)	71.144,19 zł (2017-2018)	60 124,03	60 124,03				Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaplityny - I etap	560.000,00 zł (2016-2018)	515 000,00	515 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	18.507.489,82 zł (2010-2018)	10 809 386,00	2 973 606,00		7 835 780,00		Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach - I etap inwestycji	371.206 zł (2016-2018)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji wraz z przebudową chodników na ul.Traugutta w Barczewie	440.000 zł (2017 -2018)	190 000,00	190 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa drogi Barczewo ul. Kościuszki (Sójcze Wzgórze) i ul. Grottega	368.200,00zł (2016-2018)	125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) Wipsowo	296.150 zł (2012-2018)	290 000,00	290 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie - I etap	225.021 zł (2016-2018)	203 900,00	203 900,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego (do ul.Orzeszkowej) w Barczewie - I etap	480.000 zł (2018-2019)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie	150.000 zł (2018-2019)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	27.594,99 zł (2016-2017 rok)	7 291,16	7 291,16				Urząd Miejski
13	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo - Zalesie	375.000,00 zł (2017-2019)	71 340,00	71 340,00				Urząd Miejski
14	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	777.016 zł (2017 -2019)	86 647,00	13 564,00		73 083,00		Urząd Miejski
15	750	75023	Przebudowa serwerowni oraz z budową hydrantu w Urzędzie Miejskim w Barczewie	47.150 zł (2017-2018)	41 000,00	41 000,00				Urząd Miejski
16	750	75095	Zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	791.666zł (2017-2019)	142 672,00	24 000,00		118 672,00		Urząd Miejski
17	754	75412	Adaptacja budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - fundusz sołecki Barczewko	272.264 zł (2017-2018)	260 264,00	260 264,00				Urząd Miejski
18	754	75495	Realizacja programu Bezpieczny MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	280.000 zł (2016-2019)	280 000,00	42 000,00		238 000,00		Urząd Miejski
19	801	80104	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Barczewo - Przedszkole	671.539 zł (2016 -2018)	638 752,00	127 750,40		511 001,60		Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
20	801	80104	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Barczewo-Wykonanie fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie	290.842,43 zł (2016-2018)	284 692,43	63 450,00		221 242,43		Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
21	801	80101	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Barczewo - Budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie	290.842,44 zł (2016-2018)	284 692,44	63 450,00		221 242,44		Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
22	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.490.000,00 zł (2017-2020)	1 400 000,00	251 740,00		1 148 260,00		Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tumiany	179.866,57 zł (2016-2018)	165 000,00	165 000,00				Urząd Miejski
24	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Maruny	28.000 zł (2017-2018)	23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - I etap (fundusz sołecki 30.000 zł , budżet 100000 zł)	147.000 zł (2016-2018)	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo (infrastruktura w drodze Wójtowo-Nikielkowo)	373.286,96 zł (2013-2018)	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Tumiany	17.964,96 zł (2017-2018)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
28	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2019)	990 000,00	195 651,00		794 349,00		Urząd Miejski
29	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Nikielkowo	20.000 zł (2017-2018)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
30	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz	591.516 zł (2016-2018)	576 516,00	116 376,00		460 140,00		Urząd Miejski

31	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	321.833 zł (2017 -2018)	301 233,00	115 286,00			185 947,00	Urząd Miejski
32	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.350.000,00 zł (2017-2019)	330 000,00	62 578,00			267 422,00	Urząd Miejski
33	926	92695	Anielski plac zabaw Kapłityny -zadanie realizowane w ramach PROW	49.904zł (2017-2018)	49 404,00	2 500,00			46 904,00	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					18 849 914,06	6 727 870,59	0,00	0,00	12 122 043,47	
RAZEM					19 745 267,01	7 613 278,54	9 945,00	0,00	12 122 043,47	x

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	726 000
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z droga powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	453 898
3	754	75405	6170	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Barczewie	25 000
4	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	19 865
5	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	200 000
Ogółem					<u>1 424 763</u>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	31 826 015,06	8 101 892,36	23 724 122,70	14 078 094,87	3 206 564,56	0,00	0,00	3 206 564,56	10 871 530,31		0,00	0,00	0,00	10 871 530,31
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Oś priorytetowa : Infrastruktura transportowa																	
Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez Łaczenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T , w tym z węzłami multimodalnymi																	
1.1 Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16																	
Razem wydatki:		23	Dz.600 R.60016	16 042 026,19	4 010 675,30	12 031 350,89	8 759 386,00	1 845 404,00			1 845 404,00	6 913 982,00					6 913 982,00
2016 r.				28 149,19	7 037,30	21 111,89											
2017r.				7 254 491,00	2 158 234,00	5 096 257,00											
2018r.				8 759 386,00	1 845 404,00	6 913 982,00											
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																	
Działanie - 9.2 - Infrastruktura socjalna																	
1.2 Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz																	
Razem wydatki:		61	Dz.921 R.92109	591 516,00	183 810,00	407 706,00	576 516,00	170 510,00			170 510,00	406 006,00					406 006,00
2016 r.				13 000,00	13 000,00	0,00											
2017r.				2 000,00	300,00	1 700,00											
2018r.				576 516,00	170 510,00	406 006,00											
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna																	
Działanie - 4.3. - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
1.3 Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo - Przedszkole																	
Razem wydatki:		59	Dz.801 R.80104	671 539,00	196 337,56	475 201,44	638 752,00	178 850,56			178 850,56	459 901,44					459 901,44
2016- 2017 r.				32 787,00	17 487,00	15 300,00											
2018 r.				638 752,00	178 850,56	459 901,44											
2019 r.				0,00													
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	

Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna														
Działanie - 4.3. - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo														
1.4	Razem wydatki:	59	Dz.750 R.75023	777 016,00	198 613,00	578 403,00	86 647,00	22 162,00			22 162,00	64 485,00		64 485,00
	2017 r.			33 567,00	8 580,00	24 987,00								
	2018 r.			86 647,00	22 162,00	64 485,00								
	2019 r.			656 802,00	167 871,00	488 931,00								
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet : 3 - Cyfrowy region														
Działanie - 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
Nazwa projektu: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną														
1.5	Razem wydatki:	61	Dz.750 R. 75095	791 666,00	122 388,10	669 277,90	142 672,00	24 000,00			24 000,00	118 672,00		118 672,00
	2017 r.			9 840,00	2 515,00	7 325,00								
	2018 r.			142 672,00	24 000,00	118 672,00								
	2019 r.			639 154,00	95 873,10	543 280,90								
	2020 r.			0,00										
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji														
Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich														
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności														
1.6	Razem wydatki:	61	Dz.853 R. 85395	6 457 630,00	1 677 951,00	4 779 679,00	1 400 000,00	363 776,00			363 776,00	1 036 224,00		1 036 224,00
	2017 r.			109 630,00	28 487,00	81 143,00								
	2018 r.			1 400 000,00	363 776,00	1 036 224,00								
	2019 r.			1 000 000,00	259 840,00	740 160,00								
	2020 r.			3 948 000,00	1 025 848,00	2 922 152,00								
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo														
Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne														
Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy														
1.7	Razem wydatki:	57	Dz.900 R. 90095	2 990 000,00	823 475,60	2 166 524,40	990 000,00	272 656,00			272 656,00	717 344,00		717 344,00
	2017 r.			60 000,00	16 524,60	43 475,40								
	2018 r.			990 000,00	272 656,00	717 344,00								
	2019 r.			1 940 000,00	534 295,00	1 405 705,00								
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo														
Działanie - 6.1. - Infrastruktura kultury														
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wielu Kultur														
1.8	Razem wydatki:	59	Dz.921 R.92195	2 350 000,00	647 355,80	1 702 644,20	330 000,00	88 420,00			88 420,00	241 580,00		241 580,00
	2017 r.			20 000,00	5 358,80	14 641,20								
	2018 r.			330 000,00	88 420,00	241 580,00								
	2019 r.			2 000 000,00	553 577,00	1 446 423,00								
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Działanie 5.4 - Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
Poddziałanie - 5.4.2. - Bezpieczny MOF														
Nazwa projektu: Bezpieczny MOF - System powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach														
1.9	Razem wydatki:	59	Dz.754 R.75495	280 000,00	42 000,00	238 000,00	280 000,00	42 000,00			42 000,00	238 000,00		238 000,00
	2017 r.			0,00	0,00	0,00								
	2018 r.			280 000,00	42 000,00	238 000,00								
	2019 r.			0,00	0,00	0,00								
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
Poddziałanie - Efektywność energetyczna														
Nazwa projektu: Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Barczewo														
1.10	Razem wydatki:	59	Dz.801 R.80101	532 484,87	90 000,00	442 484,87	532 484,87	90 000,00			90 000,00	442 484,87		442 484,87
	2017 r.			0,00	0,00	0,00								
	2018 r.			532 484,87	90 000,00	442 484,87								

2019 r.			0,00		0,00														
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Działanie : 19. - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																			
Poddziałanie : 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																			
Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy																			
1.11	Razem wydatki:	79	Dz.921 R.92109	292 233,00	106 286,00	185 947,00	292 233,00	106 286,00			106 286,00	185 947,00							185 947,00
	2018 r.			292 233,00	106 286,00	185 947,00													
	2019 r.																		
	2020 r.																		
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Działanie : 19. - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																			
Poddziałanie : 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																			
Nazwa projektu: Anielski plac zabaw w Kapłitynach																			
1.12	Razem wydatki:	79	Dz.926 R.92695	49 904,00	3 000,00	46 904,00	49 404,00	2 500,00			2 500,00	46 904,00							46 904,00
	2017 r.			500,00	500,00														
	2018 r.			49 404,00	2 500,00	46 904,00													
	2020 r.																		
	razem:		x	752 756,24	127 926,10	624 830,14	545 255,40	93 215,42	0,00	0,00	93 215,42	452 039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 039,98
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo																			
Działanie - 6.2 -Dziedzictwo naturalne																			
Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy																			
2.1	Razem wydatki:	57	Dz.900 R. 90095	10 000,00	2 754,10	7 245,90	10 000,00	2 754,10			2 754,10	7 245,90							7 245,90
	2017 r.			0,00	0,00	0,00													
	2018 r.			10 000,00	2 754,10	7 245,90													
	2019 r.			0,00	0,00	0,00													
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet: Kadry dla gospodarki																			
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																			
Nazwa projektu : Nauka przez działanie																			
2.2	Razem wydatki:	2	Dz.801 R.80101	268 356,24	28 248,26	240 107,98	109 129,88	11 487,58			11 487,58	97 642,30							97 642,30
	z tego: 2017 r.			159 226,36	16 760,68	142 465,68													
	2018r.			109 129,88	11 487,58	97 642,30													
	2019 r.																		
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji																			
Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich																			
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywizacji																			
2.3	Razem wydatki:	61	Dz.853 R. 85395	10 000,00	2 350,00	7 650,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
	2017 r.			10 000,00	2 350,00	7 650,00													
	2018 r.			0,00															
	2019 r.			0,00															
	2020 r.			0,00															
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: W drodze do aktywności																			
2.4	Razem wydatki:		85395Dz.852 R.	73 044,00	30 000,00	43 044,00	34 769,52	14 400,00			14 400,00	20 369,52							20 369,52
	2017 r.			10 389,84	3 600,00	6 789,84													
	2018 r.			34 769,52	14 400,00	20 369,52													
	2019 r.			27 884,64	12 000,00	15 884,64													
	2020 r.			0,00															
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet : Inwestycje w edukację , umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																			
Działanie - Infrastruktura edukacyjna																			
Nazwa projektu: Stworzenie centrum edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie																			
2.5	Razem wydatki:	2	Dz.801 R. 80101	391 356,00	64 573,74	326 782,26	391 356,00	64 573,74			64 573,74	326 782,26							326 782,26
	2017 r.																		
	2018 r.			391 356,00	64 573,74	326 782,26													
	2019 r.			0,00															
	2020 r.			0,00															
	OGÓLEM		x	32 578 771,30	8 229 818,46	24 348 952,84	14 623 350,27	3 299 779,98	0,00	0	3 299 779,98	11 323 570,29	0	0	0	0	0	0	11 323 570,29

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	6170	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Barczewie	25 000
Ogółem					<u>25 000</u>