

**UCHWAŁA NR LIII(398)2018
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 29 maja 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 2018 r. Dz.U. poz. 994) 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 **309.032,00 zł** to jest do kwoty **85.292.092,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 309.032,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 45.218 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 .

3. Dochody po zmianach wynoszą **85.292.092,10 zł** , z tego:

1) dochody bieżące 72.244.967,63 zł

2) dochody majątkowe 13.047.124,47 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę **309.032,00 zł** to jest do kwoty **91.038.410,77 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 269.032,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:

a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 46.507 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

b) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.780 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **91.038.410,77 zł** , z tego :

1) wydatki bieżące 69.733.670,76 zł

2) wydatki majątkowe 21.304.740,01 zł.

§ 3.

1. 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

2. 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 19.879.977,01 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 14.901.600,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.162.300,00 zł, koszty - 3.122.121,40 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Zmian budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIII(398)2018
z dnia 29 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 315 964,00	49 500,00	25 365 464,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 052 695,00	20 000,00	5 072 695,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 195,00	15 000,00	103 195,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 466 000,00	10 000,00	5 476 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	10 000,00	3 410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 058 468,00	19 500,00	1 077 968,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	16 500,00	396 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	2 000,00	352 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	18 740 558,00	14 000,00	18 754 558,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 380,00	14 000,00	85 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	14 000,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 997 758,08	245 532,00	3 243 290,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 120,00	- 23 270,00	6 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	- 23 270,00	6 850,00
	80104		Przedszkola	2 108 015,03	253 322,00	2 361 337,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 798,00	- 27 428,00	549 370,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278 250,00	278 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100,00	10 000,00	10 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	10 000,00	10 100,00
	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	0,00	5 480,00	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00
Razem:				84 983 060,10	309 032,00	85 292 092,10

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII(398)2018
z dnia 29 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 590,50	5 000,00	548 590,50
	01095		Pozostała działalność	304 090,50	5 000,00	309 090,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,20	5 000,00	6 084,20
600			Transport i łączność	14 704 162,00	0,00	14 704 162,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 062 264,00	0,00	14 062 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 852,00	20 000,00	770 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 025,19	- 20 000,00	3 980 025,19
750			Administracja publiczna	7 218 896,00	8 200,00	7 227 096,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 442 532,00	3 500,00	5 446 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	3 500,00	203 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 033,00	4 700,00	802 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 682,00	- 1 180,00	36 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 880,00	20 880,00
801			Oświata i wychowanie	25 964 827,75	217 018,00	26 181 845,75
	80101		Szkoły podstawowe	12 787 816,32	- 134 754,00	12 653 062,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 314 693,00	- 115 000,00	3 199 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 043,00	- 30 684,00	317 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	100,00	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 263,00	3 910,00	124 173,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	30,00	12 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 956,00	6 890,00	297 846,00
	80104		Przedszkola	5 571 313,43	285 271,00	5 856 584,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 375,00	10 000,00	1 500 375,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 893,00	5 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 484,00	- 6 149,00	124 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 650,00	- 4 058,00	329 592,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 013,00	1 013,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,00	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 660,00	144 660,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 240,00	117 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 300,00	2 500,00	54 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 140,00	- 1 000,00	38 140,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	- 2 372,00	447 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 722,00	6 900,00	114 622,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	1 700,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 500,00
80110		Gimnazja	2 484 647,00	79 345,00	2 563 992,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 379,00	77 765,00	494 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 683,00	- 920,00	134 763,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 834,00	2 500,00	76 334,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 019 436,00	- 10 244,00	1 009 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 65,00	5 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	- 20 000,00	780 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 179,00	1 821,00
80120		Licea ogólnokształcące	524 102,00	3 780,00	527 882,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	3 780,00	15 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 881,00	767,00	1 251 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 033,00	- 633,00	30 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 011,00	1 400,00	17 411,00
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	191 633,00	38 785,00	230 418,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 595,00	38 735,00	118 330,00
	4260	Zakup energii	950,00	- 350,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	- 350,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 248,00	750,00	3 998,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 380 580,00	- 59 832,00	1 320 748,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 234,00	- 45 700,00	370 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 789,00	- 12 014,00	653 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 732,00	- 3 118,00	57 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 815,00	- 900,00	6 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 546,00	1 900,00	39 446,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	334 919,00	11 000,00	345 919,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 690,00	16 000,00	137 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 047,00	- 5 000,00	6 047,00
80195		Pozostała działalność	156 464,00	2 900,00	159 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 611,00	3 000,00	20 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 853,00	- 100,00	138 753,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	643 568,00	31 814,00	675 382,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	31 814,00	31 814,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 200,00	18 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 042,00	10 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 726,00	1 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	246,00	246,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 234 412,00	25 000,00	5 259 412,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 060,00	25 000,00	1 202 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	25 000,00	546 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 146 584,00	17 000,00	3 163 584,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 166 877,00	20 000,00	2 186 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	20 000,00	101 000,00
	92195		Pozostała działalność	541 210,00	- 3 000,00	538 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 957,00	- 3 000,00	69 957,00
926			Kultura fizyczna	589 524,00	5 000,00	594 524,00
	92601		Obiekty sportowe	181 625,00	15 000,00	196 625,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	223 899,00	- 10 000,00	213 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 472,33	- 10 000,00	67 472,33
			Razem:	90 729 378,77	309 032,00	91 038 410,77

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018
1	Planowane dochody		85 292 092,10
2	Planowane wydatki		91 038 410,77
	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	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 PRZECIWOŻAROWA	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	527 882,00	527 882,00	450 247,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	527 882,00	527 882,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00	450,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		15 300,00	15 300,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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	13 216,00	13 216,00	13 216,00	0,00	13 216,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
	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				33 961,00	1 044 046,00	556 288,00	462 247,00	16 406,00	487 758,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LIII(398)2018
z dnia 29 maja 2018 roku

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 droga 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	1 516 125,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	971 813,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	518 625,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	155 530,00	0,00
I.4	801	80149	2540		0,00	31 821,00	0,00
I.5	801	80150	2540		0,00	51 360,00	0,00
I.6	801	80152	2540		0,00	19 700,00	0,00
I.7	854	85404	2540		0,00	9 100,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 757 949,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	511 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	306 000,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	817 000,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	713 019,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	360 000,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	131 600,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	70 842,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	169 100,00	0,00
III.6	801	80152	2540		0,00	66 500,00	0,00
III.7	854	85404	2540		0,00	9 100,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wiprowie	0,00	1 520 161,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 003 861,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	315 750,00	0,00
IV.3	801	80110	2540		0,00	207 014,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	15 667,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	150 074,00	0,00
IV.6	801	80152	2540		0,00	51 490,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 743 856,00	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	7 355 091,00	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.Akacjowej 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	Nabywanie 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 - w tym fundusz sołecki Wójtowo 21.000 zł	46.000 zł (2018 rok)	46 000,00	46 000,00				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	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boisk sportowych	15.000 zł (2018 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
22	926	92601	Ogrodzenie białka w miejscowości Niedźwiedz	35.000 zł (2018 rok)	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
Zadania jednoroczne razem					935 352,95	925 407,95	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	405.916 zł (2016-2018)	184 710,00	184 710,00				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	276.150 zł (2012-2018)	270 000,00	270 000,00				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 Zespól 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 Zespól 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 Zespól 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	401.833 zł (2017 -2018)	381 233,00	195 286,00			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					18 944 624,06	6 822 580,59	0,00	0,00	12 122 043,47	
RAZEM					19 879 977,01	7 747 988,54	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	2018 rok										
							Wydatki razem (9+15)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	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 Wójtwo 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.859 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.909 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 Wietu 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								
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 80104	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.													
	Wydatki bieżące razem:	x		1 079 304,99	127 926,10	951 378,89	823 505,40	93 215,42	0,00	0,00	93 215,42	730 289,98	0,00	0,00
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														
2.1	Razem wydatki:	57	00095	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	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 : Kadry dla gospodarki														
Działanie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Nazwa projektu: Przedszkolałi Malowaki														
2.4	Razem wydatki:	85	80104	326 548,75	0,00	326 548,75	278 250,00				278 250,00			278 250,00
	2017 r.													
	2018 r.			278 250,00		278 250,00								
	2019 r.			38 898,75		38 898,75								
	2020 r.			9 400,00		9 400,00								
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														
2.5	Razem wydatki:		Dz.853 R. 85395Dz.852 R. 85214	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														
2.6	Razem wydatki:	2	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	32 905 320,05	8 229 818,46	24 675 501,59	14 901 600,27	3 299 779,98	0,00	0	3 299 779,98	11 601 820,29	0	0

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-39 178,60	3 162 300,00	1 009 700,00	1 009 700,00	x	3 122 121,40	0,00	1 000,00	x
	z tego:									
1	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	-39 178,60	3 162 300,00	1 009 700,00	1 009 700,00	x	3 122 121,40	0,00	1 000,00	x
	Ogółem	-39 178,60	3 162 300,00	1 009 700,00	1 009 700,00	x	3 122 121,40	0,00	1 000,00	x