

UCHWAŁA NR LIV(407)2018

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę **2.599.601,34 zł** to jest do kwoty **88.010.979,44 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 169.343,37 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.430.257,97 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. . Dochody po zmianach wynoszą **88.010.979,44 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 72.533.597,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 15.477.382,44 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę **2.599.601,34 zł** to jest do kwoty **93.757.298,11 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 206.339,37 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zmniejszenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.500 zł ,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.393.261,97 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .
3. Wydatki po zmianach wynoszą **93.757.298,11 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 70.059.296,13 zł
 - 2) wydatki majątkowe 23.698.001,98 zł.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Andrzej Maciejewski

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. Uchwała 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

Uchwała się zmiany w budżecie na 2018 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2018 kwotę 22.273.238,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2018 kwotę 1.424.763,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Uchwała 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 14.766.795,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

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 LIV(407)2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	327 590,50	1 906 340,00	2 233 930,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 500,00	1 906 340,00	1 911 840,00
600	60016	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 906 340,00	1 906 340,00
			Transport i łączność	7 852 647,00	404 787,23	8 257 434,23
700	70005		Drogi publiczne gminne	7 852 647,00	404 787,23	8 257 434,23
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	404 787,23	404 787,23
710	71004		Gospodarka mieszkaniowa	1 058 000,00	65 000,00	1 123 000,00
		2990	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 000,00	65 000,00	1 123 000,00
754	75495		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 000,00	65 000,00
		2990	Działalność usługowa	12 000,00	72 324,00	84 324,00
853	85395		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	72 324,00	84 324,00
		2057	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 324,00	72 324,00
921	92103		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 592,00	94 428,00	333 020,00
			Pozostała działalność	238 592,00	94 428,00	333 020,00
921	92103	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 428,00	94 428,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 210 369,52	32 019,37	1 242 388,89
921	92103		Pozostała działalność	1 210 369,52	32 019,37	1 242 388,89
			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	20 369,52	32 019,37	52 388,89
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 803,00	- 458 945,55	480 857,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie


Andrzej Maciejewski

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 087,00	- 458 945,55	196 141,45
	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	406 006,00	- 406 006,00	0,00
	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	54 134,00	- 54 134,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 194,45	1 194,45
926	Kultura fizyczna	47 318,00	483 648,29	530 966,29
92601	Obiekty sportowe	0,00	483 648,29	483 648,29
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	483 648,29	483 648,29
	Razem:	85 411 378,10	2 599 601,34	88 010 979,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIV(407)2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	548 590,50	1 906 340,00	2 454 930,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 500,00	1 906 340,00	2 110 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 906 340,00	2 046 340,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726 000,00	0,00	726 000,00
			Dostarczanie wody	726 000,00	0,00	726 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	726 000,00	- 726 000,00	0,00
600	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	726 000,00	726 000,00
			Transport i łączność	14 704 162,00	503 081,23	15 207 243,23
		60016	Drogi publiczne gminne	14 062 264,00	503 081,23	14 565 345,23
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	770 852,00	30 044,00	800 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	4 000,00	514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 025,19	73 475,00	4 053 500,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 404,00	395 562,23	2 240 966,23
			Gospodarka mieszkaniowa	1 397 900,00	65 000,00	1 462 900,00
710	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 700,00	65 000,00	445 700,00
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 000,00	145 000,00
			Działalność usługowa	380 790,00	72 324,00	453 114,00
754	75495		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 790,00	72 324,00	353 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	72 324,00	339 324,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 129,00	99 928,00	1 040 057,00
			Pozostała działalność	319 865,00	99 928,00	419 793,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie


Andrzej Maciejewski

801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 928,00	99 928,00
		Oświata i wychowanie	26 301 081,75	500,00	26 301 581,75
80101		Szkoły podstawowe	12 653 062,32	- 17 050,00	12 636 012,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 200,00	1 400,00	42 600,00
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900,00	- 18 450,00	118 450,00
		Przedszkola	5 856 584,43	18 450,00	5 875 034,43
80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
		Gimnazja	2 563 992,00	- 1 400,00	2 562 592,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	- 1 400,00	0,00
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	230 418,00	0,00	230 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	450,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	200,00	600,00
	4260	Zakup energii	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	- 50,00	110,00
80195		Pozostała działalność	159 364,00	500,00	159 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 611,00	500,00	21 111,00
852		Pomoc społeczna	5 893 970,00	0,00	5 893 970,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 124 711,00	0,00	1 124 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 088 211,00	- 10 500,00	1 077 711,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	10 500,00	24 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 369,52	32 019,37	1 452 388,89
85395		Pozostała działalność	1 420 369,52	32 019,37	1 452 388,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 928,42	25 177,27	41 105,69
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,00	364,33	1 457,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,08	4 453,40	7 384,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	417,02	493,40	910,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,97	1 530,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Majewski

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 412,00	10 344,59	5 269 756,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 146 362,00	2 068,62	2 148 430,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	2 068,62	9 818,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 435,00	275,97	141 710,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 163,00	2 500,00	36 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 225,00	- 2 224,03	81 000,97
90095		Pozostała działalność	1 438 555,00	8 000,00	1 446 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 492,70	2 000,00	62 492,70
	4300	Zakup usług pozostałych	120 009,35	6 000,00	126 009,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 163 584,00	- 577 584,14	2 585 999,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 186 877,00	- 568 739,55	1 618 137,45
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	1 194,45	102 194,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 006,00	- 402 921,00	3 085,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 796,00	- 169 965,00	106 831,00
92195		Pozostała działalność	538 210,00	- 8 844,59	529 365,41
	4300	Zakup usług pozostałych	69 957,00	- 9 275,97	60 681,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	431,38	4 481,38
926		Kultura fizyczna	594 524,00	487 648,29	1 082 172,29
92601		Obiekty sportowe	196 625,00	489 648,29	686 273,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	483 648,29	518 648,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
92695		Pozostała działalność	213 899,00	- 2 000,00	211 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 522,67	- 1 700,00	47 822,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Wojciechowski

4300	Zakup usług pozostałych	67 472,33	- 300,00	67 172,33
	Razem:	91 157 696,77	2 599 601,34	93 757 298,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Maciejewski

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LIV(407)2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018
1	Planowane dochody		88 010 979,44
2	Planowane wydatki		93 757 298,11
	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	45 000,00
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIV(407)/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku

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

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	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	środkami wymienionymi 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	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej Odryty	49.200 zł (2018 rok)	49 200,00	49 200,00				Urząd Miejski
3	600	60004	Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej w miejscowości Ruszajny	10.000 zł (2018 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia ul. Słowackiego w Barczewie	20.000 zł (2018 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Maciejewski

5	600	60016	Odtworzenie ul. Akacjiowej w Łęgajnach	104.000 zł (2018 rok)	104 000,00	104 000,00					Urząd Miejski
6	600	60095	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego 46 w Barczewie	70.000 zł (2018 rok)	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
7	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
8	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000 zł (2018 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
9	750	75023	Zakup oprogramowania Data Loss Protection - ochrona przed wyciekami informacji	15.000 zł (2018 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
10	750	75075	Rzeźba fontańnianu z siedziskiem - budżet obywatelski	15.000 zł (2018 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
11	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
12	900	90004	Zakup kostiarci samojedznej - fundusz sołecki Niedźwiedź	13.000 zł (2018 rok)	13 000,00	13 000,00					Urząd Miejski
13	900	90015	Opracowanie projektu wraz z częściową realizacją budowy oświetlenia ulicznego w Ransowie	60.000 zł (2018 rok)	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
14	900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej - w tym fundusz sołecki Wojtkowo 21.000 zł	46.000 zł (2018 rok)	46 000,00	46 000,00					Urząd Miejski
15	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

16	900	90095	Budowa placu zabaw w Barczewie -osiedle Nowe Miasto budżet obywatelski	80 000,00 zł (2018 rok)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
17	900	90095	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw Barczewski Dwór	20 000 zł (2018 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
18	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
19	900	90095	Zadaszenie sceny , budowa magazynku gospodarczego - fundusz sołecki Kaplityny	14 500 zł (2018 rok)	14 500,00	14 500,00	14 500,00				Urząd Miejski
20	900	90095	Zakup i montaż zestawu do zabaw - fundusz sołecki Kierzliny	11 857,95 zł (2018 rok)	11 857,95	11 857,95	11 857,95				Urząd Miejski
21	921	92109	Opracowanie projektu adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Łęgajnach	12 000 zł (2018 rok)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
22	926	92601	Zakup kosiarzki samojezdnej do utrzymania boisk sportowych	21 000 zł (2018 rok)	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Urząd Miejski
23	926	92601	Ogrodzenie bioska w miejscowości Niedźwiedź	35 000 zł (2018 rok)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
Zadania jednoroczne razem					990 552,95	980 607,95	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	60 000,00				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Kuciński

2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wólkowo - Nikielkowo - I etap	2.163.832 zł (2008-2018)	1 857 140,00	1 857 140,00					Urząd Miejski
3	600	60016	Utworzenie drogi w miejscowości Radosły - (fundusz sołecki Radosły 10.124,03 zł , budżet 50.000 zł)	71.144,19 zł (2017-2018)	60 124,03	60 124,03					Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłiny - I etap	560.000,00 zł (2016-2018)	515 000,00	515 000,00					Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wólkowo do DK 16	18.507.489,82 zł (2010-2018)	11 214 173,23	3 378 393,23			7 835 780,00		Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach - I etap inwestycji	405.916 zł (2016-2018)	184 710,00	184 710,00					Urząd Miejski
7	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
8	600	60016	Budowa drogi Barczewo ul. Kościuski (Sójcze Wzgórze) i ul. Grotega	368.200,00zł (2016-2018)	125 000,00	125 000,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) Wipsowo	276.150 zł (2012-2018)	270 000,00	270 000,00					Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Cedrowej w Wólkowo - I etap	225.021 zł (2016-2018)	203 900,00	203 900,00					Urząd Miejski

11	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
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie	150.000 zł (2018-2019)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa odcinka odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie	93.401 zł (2017-2018)	64 250,00	64 250,00				Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	27.594,99 zł (2016-2017 rok)	7 291,16	7 291,16				Urząd Miejski
15	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo - Zalesie	375.000,00 zł (2017-2019)	71 340,00	71 340,00				Urząd Miejski
16	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	777.016 zł (2017 -2019)	86 647,00	13 564,00			73 083,00	Urząd Miejski
17	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
18	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
19	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Maciejewski

20	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
21	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap	106.877,75 zł (2016-2018)	99 928,00	99 928,00				Urząd Miejski
22	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
23	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
24	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
25	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
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Turniany	179.866,57 zł (2016-2018)	165 000,00	165 000,00				Urząd Miejski
27	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Maruny	28.000 zł (2017-2018)	23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski

28	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
29	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
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Tumiany	17.964,96 zł (2017-2018)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
31	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2019)	990 000,00	195 651,00			794 349,00	Urząd Miejski
32	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Nikielkowo	20.000 zł (2017-2018)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
33	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	573.625 zł (2016-2019)	3 630,00	545,00			3 085,00	Urząd Miejski
34	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	401.833 zł (2017 -2018)	382 427,45	196 480,45			185 947,00	Urząd Miejski
35	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.350.000,00 zł (2017-2019)	330 000,00	62 578,00			267 422,00	Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Magajewski

36	926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Północnej w Barczewie	519.448,29 zł (2016-2018)	483 648,29	483 648,29					Urząd Miejski
37	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					21 282 686,03	9 617 697,56	0,00	0,00	11 664 988,47		
RAZEM					22 273 238,98	10 598 305,51	9 945,00	0,00	11 664 988,47	x	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Andrzej Maciejewski

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>

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 6
do uchwały nr LIV(407)2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					2018 rok											
					w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe	x		31 814 696,06	8 019 194,36	23 795 501,70	13 900 771,10	3 432 161,79	0,00	0,00	3 432 161,79	10 468 609,31	0,00	0,00	0,00	10 468 609,31
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Oś priorytetowa : Infrastruktura transportowa																
Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez Łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T , w tym z węzłami multimodalnymi																
Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójlowo do DK 16																
1.1		Dz.600														
	Razem wydatki:	23	R.60016	16 042 026,19	4 010 675,30	12 031 350,89	9 154 948,23	2 240 966,23				2 240 966,23	6 913 982,00			6 913 982,00
	2016 r.			28 149,19	7 037,30	21 111,89										
	2017r.			6 858 928,77	1 762 671,77	5 096 257,00										
	2018r.			9 154 848,23	2 240 966,23	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																
Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kółkowi na budynek usług publicznych - świetlica wiejską , w miejscowości Niedźwiedź																
1.2																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Andrzej Kaciejewski

		Dz.921	590 197,00	101 112,00	479 085,00	3 630,00	545,00	545,00	3 085,00	3 085,00
Razem wydatki:	61 R.92109		13 000,00	13 000,00	0,00					
2016 r.			3 567,00	3 567,00						
2017 r.			3 630,00	545,00	3 085,00					
2018 r.			590 000,00	84 000,00	478 000,00					
2019 r.										

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

Projekt : 4 - Efektywność energetyczna

Działanie - 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

		Dz.801	671 539,00	196 337,56	475 201,44	638 752,00	178 850,56	178 850,56	459 901,44	459 901,44
Razem wydatki:	59 R.80104		32 787,00	17 487,00	15 300,00					
2016-2017 r.			638 752,00	178 850,56	459 901,44					
2018 r.			0,00							
2019 r.										

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

Projekt : 4 - Efektywność energetyczna

Działanie - 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

		Dz.750	777 016,00	198 613,00	578 403,00	86 647,00	22 162,00	22 162,00	64 485,00	64 485,00
Razem wydatki:	59 R.75023		33 567,00	8 590,00	24 987,00					
2017 r.			86 647,00	22 162,00	64 485,00					
2018 r.			658 802,00	167 871,00	488 931,00					
2019 r.										

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

Projekt : 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

		Dz.750 R	791 666,00	122 388,10	669 277,90	142 672,00	24 000,00	24 000,00	118 672,00	118 672,00
Razem wydatki:	61 R.75095		9 840,00	2 515,00	7 325,00					
2017 r.			142 672,00	24 000,00	118 672,00					
2018 r.			639 154,00	95 873,10	543 280,90					
2019 r.			0,00							
2020 r.										

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Ładziński

1.6	<p>Priorytet : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji</p> <p>Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich</p> <p>Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności</p>												
	Razem wydatki:	Dz.853 R. 81 85395	6 457 630,00	1 677 951,00	4 779 679,00	1 400 000,00	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 brzoźgów rzeki Pisy												
1.7	Razem wydatki:	Dz.900 R. 57 90095	2 990 000,00	823 475,60	2 166 524,40	990 000,00	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 Wsiel Kultury												
1.8	Razem wydatki:	Dz.921 59 R.92195	2 350 000,00	647 355,90	1 702 644,20	330 000,00	88 420,00	241 580,00	241 580,00				
	2017 r.		20 000,00	5 359,90	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 powiadomienia mieszkańców o zagrożeniach												
1.9	Razem wydatki:	Dz.754 59 R.75495	280 000,00	42 000,00	238 000,00	280 000,00	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 wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
	Poddziałanie - Efektywność energetyczna												
	Nazwa projektu: Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Barczewo												
1.10	Razem wydatki:	Dz.801 R 59 80101 80104	532 484,87	90 000,00	442 484,87	532 484,87	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	0,00								
	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Maciejewski

<p>Działanie : 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</p> <p>Podziałanie : 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</p> <p>Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Wójciowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy</p>												
1.11		Dz.921										
	Razem wydatki:	79	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.											
<p>Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Działanie : 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</p> <p>Podziałanie : 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</p> <p>Nazwa projektu: Anielski plac zabaw w Kąpłynach</p>												
1.12		Dz.921										
	Razem wydatki:	79	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	1 213 566,10	163 926,10	1 049 640,00	866 024,77	103 715,42	0,00	0,00	103 715,42	762 309,35	762 309,35
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Projekt : 6 - Kultura i dziedzictwo</p> <p>Działanie : 6.2 - Dziedzictwo naturalne</p> <p>Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzozeń rzeki Pisy</p>												
2.1		Dz.900 R.										
	Razem wydatki:	57	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							
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Projekt : Kadrę dla gospodarki</p> <p>Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów</p> <p>Nazwa projektu : Nauka przez działanie</p>												
2.2		Dz.801 R.80101										
	Razem wydatki:	2	268 356,24	28 248,26	240 107,99	109 129,88	11 487,59			11 487,59	97 642,30	97 642,30
	Z tego: 2017 r.		159 226,36	16 760,69	142 465,68							
	2018 r.		109 129,88	11 487,59	97 642,30							
	2019 r.											
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji</p> <p>Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich</p> <p>Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywizacji</p>												
2.3		Dz.853 R.										
	Razem wydatki:	61	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	0,00	0,00							
	2019 r.		0,00	0,00	0,00							
	2020 r.		0,00	0,00	0,00							
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet : Kadrę dla gospodarki</p>												

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Kaczejewski

2.4	Działanie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przyszłościowej													
Nazwa projektu: Przedszkola Malowaki													278 250,00	
Razem wydatki: 85 80104 326 548,75 0,00 326 548,75 278 250,00													278 250,00	
2017 r.														
2018 r.													278 250,00	
2019 r.													38 898,75	
2020 r.													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	Dz.853 R. 85395Dz.852 73 093,16 30 000,00 43 093,16 38 143,14 14 400,00													23 743,14
Razem wydatki: 109 R. 85214 7 065,38 3 600,00 3 465,38														
2017 r.													14 400,00	
2018 r.													23 743,14	
2019 r.													15 884,64	
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: Wspieranie rodzin na terenie Gminy Barczewo														
2.6	Dz.853 R. 85395Dz.852 134 213,95 36 000,00 98 213,95 39 145,75 10 500,00													28 645,75
Razem wydatki: 109 R. 85214 0,00														
2017 r.													10 500,00	
2018 r.													28 645,75	
2019 r.													49 107,00	
2020 r.													20 461,20	
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														
2.7	Dz.801 R. 2 80101 391 356,00 64 573,74 326 782,26 391 356,00 64 573,74													326 782,26
Razem wydatki: 2017 r.													64 573,74	
2018 r.													326 782,26	
2019 r.													0,00	
2020 r.													0,00	
OGÓLEM x x 33 028 264,16 8 183 120,46 24 845 143,70 14 766 795,87 3 536 877,21 0,00 0 3 536 877,21 11 230 918,66 0 0 11 230 918,66														

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Maciejewski

