

**UCHWAŁA NR LVI(414)2018
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 31 lipca 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 **1.328.205,32 zł** to jest do kwoty **89.590.453,20 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 802.227,14 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 92.374,77 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 525.978,18 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 56.527,83 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 .

3. Dochody po zmianach wynoszą **89.590.453,20 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 73.587.092,58 zł
- 2) dochody majątkowe 16.003.360,62 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę **1.328.205,32 zł** to jest do kwoty **95.336.771,87 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 767.211,97 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 85.567,00 zł ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 560.993,35 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **95.336.771,87 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 71.077.776,54 zł
- 2) wydatki majątkowe 24.258.995,33 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. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2018 kwotę 22.834.232,33 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 15.352.834,97 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 LVI(414)2018
z dnia 31 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 233 930,50	902,00	2 234 832,50
	01095		Pozostała działalność	322 090,50	902,00	322 992,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	902,00	18 902,00
600			Transport i łączność	8 257 434,23	486 850,35	8 744 284,58
	60016		Drogi publiczne gminne	8 257 434,23	486 850,35	8 744 284,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	486 850,35	486 850,35
750			Administracja publiczna	293 284,00	317,40	293 601,40
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	67,40	67,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,40	67,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 083,00	250,00	91 333,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 365 464,00	5 819,00	25 371 283,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 072 695,00	5 819,00	5 078 514,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 195,00	5 819,00	109 014,00
758			Różne rozliczenia	18 754 558,00	166 902,60	18 921 460,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 380,00	166 902,60	252 282,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 000,00	18 000,00	102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 374,77	92 374,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 527,83	56 527,83
801			Oświata i wychowanie	3 433 481,52	657 552,97	4 091 034,49
	80101		Szkoły podstawowe	663 003,05	657 552,97	1 320 556,02
		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	360 293,29	516 170,21	876 463,50
		2059	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	11 487,32	60 725,89	72 213,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 656,87	80 656,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 573,00	718,00	3 164 291,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 133 428,00	718,00	2 134 146,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	673,00	673,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 857,45	9 143,00	490 000,45
	92195		Pozostała działalność	280 500,00	9 143,00	289 643,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 543,00	26 543,00
		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	252 450,00	- 15 660,00	236 790,00
		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	28 050,00	- 1 740,00	26 310,00
Razem:				88 262 247,88	1 328 205,32	89 590 453,20

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVI(414)2018
z dnia 31 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 207 243,23	490 450,35	15 697 693,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	3 600,00	41 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 600,00	3 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 565 345,23	486 850,35	15 052 195,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 500,19	486 850,35	4 540 350,54
710			Działalność usługowa	453 114,00	65 000,00	518 114,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	65 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	7 227 096,00	1 250,00	7 228 346,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 690,00	1 250,00	155 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 250,00	30 250,00
801			Oświata i wychowanie	26 372 537,19	743 611,97	27 116 149,16
	80101		Szkoły podstawowe	12 636 012,32	650 344,97	13 286 357,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 239,00	3 594,15	5 313 833,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 629,39	23 496,37	32 125,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015,22	2 764,27	3 779,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 800,00	617,81	993 417,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,05	4 039,34	5 521,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,35	475,21	649,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 183,00	88,04	141 271,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,08	575,50	787,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,96	67,71	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	30 126,48	200 126,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 585,98	2 684,21	247 270,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 759,28	315,79	48 075,07
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 386,84	1 386,84
		4229	Zakup środków żywności	0,00	163,16	163,16
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	316 110,53	316 110,53
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 189,47	37 189,47
		4270	Zakup usług remontowych	596 000,00	- 6 500,00	589 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 173,00	65 522,39	189 695,39
		4307	Zakup usług pozostałych	86 015,06	108 914,26	194 929,32
		4309	Zakup usług pozostałych	10 587,51	12 813,43	23 400,94
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 068,42	41 068,42
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 831,59	4 831,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 244,00	93 267,00	279 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 976,00	67 925,00	192 901,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 718,00	11 677,00	35 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	1 665,00	5 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 000,00	24 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	675 382,00	20 000,00	695 382,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 894,74	17 894,74
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 105,26	2 105,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 269 756,59	- 1 250,00	5 268 506,59
	90095		Pozostała działalność	1 446 555,00	- 1 250,00	1 445 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 492,70	- 1 250,00	61 242,70
		4307	Zakup usług pozostałych	7 245,90	- 0,90	7 245,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 754,10	0,90	2 755,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 344,00	- 2 519,00	714 825,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 656,00	2 519,00	275 175,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 999,86	9 143,00	2 595 142,86
	92195		Pozostała działalność	529 365,41	9 143,00	538 508,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 580,00	- 19 760,60	221 819,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 420,00	28 903,60	117 323,60
			Razem:	94 008 566,55	1 328 205,32	95 336 771,87

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LVI(414)2018
z dnia 31 lipca 2018 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018
1	Planowane dochody		89 590 453,20
2	Planowane wydatki		95 336 771,87
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	45 000,00
3.	Splaty 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	

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	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
5	600	60016	Odwodnienie ul. Akacjowej w Łęgajnach	104.000 zł (2018 rok)	104 000,00	104 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Modernizacja dróg (ciągów komunikacyjnych) w miejscowości Niedźwiedź	486.850,35 zł (2018 rok)	486 850,35		486 850,35			Urząd Miejski
7	600	60095	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego 46 w Barczewie	70.000 zł (2018 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
8	600	60095	Przebudowa alejki od ul. Północnej w Barczewie (Gimnazjum) do cementarza	70.000 zł (2018 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
9	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000 zł (2018 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
10	750	75023	Zakup oprogramowania Data Loss Protection - ochrona przed wyciekami informacji	15.000 zł (2018 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
11	750	75075	Rzeźba fortepianu z siedziskiem - budżet obywatelski	15.000 zł (2018 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
12	801	80101	Opracowanie projektu Sały 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
13	900	90004	Zakup kosiarzy samojedznej - fundusz sołecki Niedźwiedź	13.000 zł (2018 rok)	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski
14	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
15	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
16	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
17	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
18	900	90095	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw Barczewski Dwór	20.000 zł (2018 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
19	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
20	900	90095	Zadaszenie sceny , budowa magazynku gospodarczego - fundusz sołecki Kapłityny	14.500 zł (2018 rok)	14 500,00	14 500,00				Urząd Miejski
21	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
22	921	92109	Opracowanie projektu adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Łęgajnach	12.000 zł (2018 rok)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
23	926	92601	Zakup kosiarzy samojedznej do utrzymania boisk sportowych	21.000 zł (2018 rok)	21 000,00	21 000,00				Urząd Miejski
24	926	92601	Ogrodzenie bloska w miejscowości Niedźwiedź	35.000 zł (2018 rok)	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
Zadania jednoroczne razem					1 477 403,30	980 607,95	496 795,35	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie										
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kapłityny - I etap	141.180 zł (2017-2018)	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo - Nikielkowo - I etap	2.163.832 zł (2008-2018)	1 857 140,00	1 857 140,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Radość - (fundusz sołecki Radość 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 Kapłityny - 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 Wójtowo 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. Kościuszki (Sójcze Wzgórze) i ul. Grottega	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 Wójtowie - 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	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Barczewie - wykonanie części alejek zwirowych zgodnie z opracowanym projektem	561.565 zł (2013-2018)	65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski
17	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	777.016 zł (2017-2019)	86 647,00	13 564,00			73 083,00	Urząd Miejski
18	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
19	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
20	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
21	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
22	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap	106.877,75 zł (2016-2018)	99 928,00	99 928,00				Urząd Miejski
23	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
24	801	80104	Investycje 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
25	801	80101	Investycje 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
26	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
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tumiany	179.866,57 zł (2016-2018)	165 000,00	165 000,00				Urząd Miejski
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Maruny	28.000,00 zł (2017-2018)	23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski
29	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
30	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
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Tumiany	17.964,96 zł (2017-2018)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
32	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2019)	990 000,00	195 750,00			794 250,00	Urząd Miejski
33	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Nikielkowo	20.000 zł (2017-2018)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
34	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
35	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
36	921	92195	Utworzenie Centrum Wiedzy i Kultury	2.350.000,00 zł (2017-2019)	339 143,00	92 677,00			246 466,00	Urząd Miejski
37	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
38	926	92695	Anielski plac zabaw Kapłiny - zadanie realizowane w ramach PROW	49.904zł (2017-2018)	49 404,00	2 500,00			46 904,00	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					21 356 829,03	9 712 895,56	0,00	0,00	11 643 933,47	
RAZEM					22 834 232,33	10 693 503,51	496 795,35	0,00	11 643 933,47	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									
								Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
								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	31 823 839,06	8 050 791,41	23 773 047,65	13 909 914,10	3 463 584,39	0,00	0,00	3 463 584,39	10 446 329,71	0,00	0,00	0,00	10 446 329,71	
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 Wójto do DK 16																
Razem wydatki:	23	Dz.600 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.				9 154 948,23	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																	
1.2	Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź																
Razem wydatki:	61	Dz.921 R.92109		580 197,00	101 112,00	479 085,00	3 630,00	545,00			545,00	3 085,00				3 085,00	
2016 r.				13 000,00	13 000,00	0,00											
2017r.				3 567,00	3 567,00												
2018 r.				3 630,00	545,00	3 085,00											
2019r.				560 000,00	84 000,00	476 000,00											
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																	
1.4	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo																
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																			
1.6	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywizacji																		
	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																			
1.7	Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy																		
	Razem																		
	wydatki:	57	Dz.900 R. 90095	2 990 000,00	826 169,60	2 163 830,40	990 000,00	275 175,00			275 175,00	714 825,00							714 825,00
	2017 r.			60 000,00	16 524,60	43 475,40													
	2018 r.			990 000,00	275 175,00	714 825,00													
	2019 r.			1 940 000,00	534 470,00	1 405 530,00													
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo																			
Działanie - 6.1 - Infrastruktura kultury																			
1.8	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wielu Kultur																		
	Razem																		
	wydatki:	59	Dz.921 R.92195	2 359 143,00	676 258,85	1 682 884,15	339 143,00	117 323,60			117 323,60	221 819,40							221 819,40
	2017 r.			20 000,00	5 358,80	14 641,20													
	2018 r.			339 143,00	117 323,60	221 819,40													
	2019 r.			2 000 000,00	553 576,45	1 446 423,55													
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	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 Kaplitynach																			
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.																		
bieżące																			
razem:																			
		x		1 912 071,70	237 453,67	1 674 618,03	1 442 920,87	164 442,21	0,00	0,00	164 442,21	1 278 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 478,66
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo																			
Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne																			
2.1	Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy																		

Razem wydatki:	57	Dz.900 R. 90095	10 000,00	2 755,00	7 245,00	10 000,00	2 755,00			2 755,00	7 245,00					7 245,00
2017 r.			0,00	0,00	0,00											
2018 r.			10 000,00	2 755,00	7 245,00											
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																
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											
2018 r.			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 Aktywności																
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 : Kadry dla gospodarki																
Działanie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																
Nazwa projektu: Przedszkolaki Małowaki																
Razem wydatki:	85	Dz.801 R. 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																
Razem wydatki:	109	Dz.853 R. 85395Dz.852 R. 85214	73 093,16	30 000,00	43 093,16	38 143,14	14 400,00			14 400,00	23 743,14					23 743,14
2017 r.			7 065,38	3 600,00	3 465,38											
2018 r.			38 143,14	14 400,00	23 743,14											
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 : Włączenie społeczne																
Działanie -Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																
Nazwa projektu: Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo																
Razem wydatki:	109	Dz.853 R. 85395Dz.852 R. 85214	134 213,95	36 000,00	98 213,95	39 145,75	10 500,00			10 500,00	28 645,75					28 645,75
2017 r.			0,00													
2018 r.			39 145,75	10 500,00	28 645,75											
2019 r.			67 107,00	18 000,00	49 107,00											
2020 r.			27 961,20	7 500,00	20 461,20											
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: Raz , dwa trzy - TERAZ MY																
Razem wydatki:	85	Dz.801 R. 80101 854 85416	313 280,55	32 976,89	280 303,66	283 482,37	29 840,24			29 840,24	253 642,13					253 642,13
2017 r.																
2018 r.			283 482,37	29 840,24	253 642,13											
2019 r.			29 798,18	3 136,65	26 661,53											
2020 r.			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: Natura - to co nas otacza																
Razem wydatki:	85	Dz.801 R. 80101	385 223,05	40 549,78	344 673,27	293 413,73	30 885,65			30 885,65	262 528,08					262 528,08
2017 r.																
2018 r.			293 413,73	30 885,65	262 528,08											
2019 r.			91 809,32	9 664,13	82 145,19											
2020 r.			0,00													
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : Inwestycje w edukację , umiejętności i uczenie się przez cieżycie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																
Działanie - Infrastruktura edukacyjna																
Nazwa projektu: Stworzenie centrum edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie																
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		33 735 910,76	8 288 245,08	25 447 665,68	15 352 834,97	3 628 026,60	0,00	0	3 628 026,60	11 724 808,37	0	0	0	0	11 724 808,37