

ZARZĄDZENIE NR 0050.207.2018

Burmistrza Barczewa

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 roku Dz.U. poz. 994) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz.U. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2019 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 11 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej .

§ 2

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

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Barczewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Leszek Jan Nitkowski

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. Dz.U. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 3, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **87.883.333,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 75.126.547,65 zł,
dochody majątkowe w wysokości 12.756.786,18 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **88.445.333,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 72.186.273,05 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 16.259.060,78 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 15.797.560,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 461.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 w wysokości 14.078.225,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 562.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 402.000,00 zł.
2. kredytów i pożyczek w kwocie 160.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2.132.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.570.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.570.000 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 160.000 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 254.740 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 242.240 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2018 roku Dz.U. poz. 799 z późniejszymi zmianami))

- 1) Dochody w wysokości - 170.000 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 170.000 zł

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy , o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity z 2018 roku Dz.U. poz. 1454 z późniejszymi zmianami)

- 3) Dochody w wysokości - 2.454.145,00 zł
- 4) Wydatki w wysokości – 2.454.145,00 zł

§ 9

Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 604.272,41 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

§ 11

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody – 2.780.745,00 zł,
 - koszty - 2.779.745,00 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 155.000 zł .
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 245.000 zł .

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 uchwały , na :
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 2) finansowania planowanego deficytu ,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu , z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji ,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

WZŁ

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok	z tego:		wskaz. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 417 375,86	24 850,00	24 850,00	0,00	1,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 911 840,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,31%
		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	1 500,00	1 850,00	1 850,00		123,33%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 906 340,00	0,00	0,00		0,00%
		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	505 535,86	19 000,00	19 000,00	0,00	3,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 902,00	19 000,00	19 000,00		100,52%
				486 633,86	0,00	0,00		0,00%

BURMISTRZ

600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne 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	5 269 798,58 5 269 798,58	3 527 588,00 3 527 588,00	16 100,00 16 100,00	3 511 488,00 3 511 488,00	66,94% 66,94%
	0750		16 000,00	16 000,00	16 000,00		100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	100,00		50,00%
	6257	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	3 849 142,00	3 098 372,00		3 098 372,00	80,50%
	6259	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	512 819,00	413 116,00		413 116,00	80,56%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	486 850,35	0,00			0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	404 787,23	0,00			0,00%

630		TURYSTYKA	0,00	2 099 500,00	0,00	2 099 500,00	2 099 500,00	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 099 500,00	0,00	2 099 500,00	2 099 500,00	x
		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		1 889 550,00		1 889 550,00	1 889 550,00	x
		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		209 950,00		209 950,00	209 950,00	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 129 000,00	1 028 500,00	224 500,00	804 000,00	804 000,00	91,10%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 000,00	1 028 500,00	224 500,00	804 000,00	804 000,00	91,10%
		Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie i służebność	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	109,09%
	0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	0550	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	50,00%
	0640	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	175 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	80,00%
	0750							

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67,40	0,00	0,00	0,00%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00	646 204,75	19 000,00	627 204,75	3199,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	130,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75,00%
2880	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
6257	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	564 484,28	564 484,28	564 484,28	x
6259	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	62 720,47	62 720,47	62 720,47	x

BURMISTRZ
Lech Jan Niliński

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	118 672,00	539 217,34	539 217,34	539 217,34	454,38%
	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	118 672,00	539 217,34	539 217,34	539 217,34	454,38%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>184 754,00</u>	<u>3 468,00</u>	<u>3 468,00</u>	<u>3 468,00</u>	1,88%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	100,58%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 448,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	100,58%
75109	Wybory do rad gmin, rd powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

Jan Miłkowski

754	75412	0920	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	136 302,89	238 000,00	0,00	238 000,00	174,61%
				41 874,89 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75495	2440	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 282,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
				591,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75495	2950	Pozostała działalność 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	94 428,00	238 000,00	0,00	238 000,00	x
				6257	238 000,00	0,00	238 000,00	x
754	6680	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				25 480 451,00	27 851 433,00	27 851 433,00	0,00	109,31%
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	103,94%

BURMISTRZ
Lech Jan Nikowski

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	26 000,00	26 000,00	104,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	400,00	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 078 514,00	5 073 000,00	5 073 000,00	99,89%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 940 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	102,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	260 000,00	260 000,00	92,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	326 000,00	320 000,00	320 000,00	98,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	56 500,00	56 500,00	100,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109 014,00	20 000,00	20 000,00	18,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	35 000,00	35 000,00	97,22%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 476 000,00	5 801 000,00	5 801 000,00	105,93%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 410 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	102,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	970 000,00	970 000,00	102,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	30 000,00	30 000,00	96,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	210 000,00	210 000,00	105,00%

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 957 632,60	20 352 256,00	20 352 256,00	0,00	107,36%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 145 497,00	13 609 213,00	13 609 213,00	0,00	103,53%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 145 497,00	13 609 213,00	13 609 213,00		103,53%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 141 970,00	6 368 561,00	6 368 561,00	0,00	123,85%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 141 970,00	6 368 561,00	6 368 561,00		123,85%
75814	Różne rozliczenia finansowe	252 282,60	88 300,00	88 300,00	0,00	35,00%
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	100,00		100,00%
	Pozostałe odsetki	102 000,00	87 200,00	87 200,00		85,49%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	0,00	0,00		0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 374,77	0,00	0,00		0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	56 527,83	0,00	0,00		0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	417 883,00	286 182,00	286 182,00	0,00	68,48%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	417 883,00	286 182,00	286 182,00		68,48%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 607 263,02	2 537 639,25	2 037 643,25	499 996,00	70,35%
	Szkoły podstawowe	1 322 656,02	1 68 257,50	168 257,50	0,00	12,72%
	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00		100,00%

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	42 130,00	42 900,00	42 900,00	101,83%
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 150,00	3 150,00	96,92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
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	876 463,50	108 806,72	108 806,72	12,41%
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	72 213,21	12 800,78	12 800,78	17,73%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	80 656,87	0,00	0,00	0,00%
6257	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	221 242,44	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 101,00	205 229,00	205 229,00	205 229,00	0,00	620,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 426,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00		502,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 825,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00		559,47%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 850,00	60 329,00	60 329,00	60 329,00		880,72%
80104	Przedszkola	1 850 335,43	1 961 164,75	1 461 168,75	1 461 168,75	499 996,00	105,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 254,00	153 810,00	153 810,00	153 810,00		111,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	386 579,00	394 353,00	394 353,00	394 353,00		102,01%
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	1 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	355 700,00	355 700,00	355 700,00		x
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	272 840,00	700,00	700,00	700,00		0,26%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	549 370,00	517 707,00	517 707,00	517 707,00		94,24%

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	278 250,00	38 898,75	38 898,75	13,98%
6257	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	221 242,43	449 996,40	449 996,40	203,40%
6259	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	49 999,60	49 999,60	x
80110	Gimnazja	100,00	50,00	50,00	50,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	50,00	50,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 100,00	11 000,00	11 000,00	108,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	11 000,00	11 000,00	108,91%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	196 420,00	191 938,00	191 938,00	97,72%
0830	Wpływy z usług	196 420,00	191 938,00	191 938,00	97,72%

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	2030	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	189 070,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		189 070,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOLECZNA		<u>2 832 242,00</u>	<u>2 723 104,00</u>	<u>2 723 104,00</u>	<u>0,00</u>	96,15%
85202	Domy pomocy społecznej	0690	28 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	121,43%
	Wpływy z różnych opłat		28 000,00	34 000,00	34 000,00		121,43%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		155 463,00	77 229,00	77 229,00	0,00	49,68%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	71 577,00			0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	83 886,00	77 229,00	77 229,00		92,06%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 013 711,00	1 093 604,00	1 093 604,00	0,00	107,88%
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 012 611,00	1 092 504,00	1 092 504,00		107,89%
85215	Dotatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 505,00	1 000,00	1 000,00	0,00	13,32%
2010		7 505,00	1 000,00	1 000,00		13,32%
85216	Zasiłki stałe Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	709 207,00	653 508,00	653 508,00	0,00	92,15%
0940		2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	707 207,00	651 508,00	651 508,00		92,12%
85219	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	248 350,00	252 214,00	252 214,00	0,00	101,56%
0970		250,00	250,00	250,00		100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 100,00	251 964,00	251 964,00		101,56%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	90 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	133,33%
0830		90 000,00	120 000,00	120 000,00		133,33%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	265 585,00	265 585,00	0,00	66,40%

BURMISTRZ

Lech Jan Nilsen

85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje własnych zadani bieżących gmin	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85501	RODZINA Świadczenie wychowawcze	20 656 500,00	19 077 024,00	19 077 024,00	0,00	92,35%
0640	Wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	91,44%
0920	Wplywy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
0940	Wplywy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	200,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 104 622,00	11 060 313,00	11 060 313,00	0,00	91,37%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 570 626,00	7 314 461,00	7 314 461,00	0,00	96,62%
0640	Wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
0920	Wplywy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
0940	Wplywy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadani bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani zleconych gminie ustawami	7 499 426,00	7 238 261,00	7 238 261,00	0,00	96,52%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadani z zakresu administracji rządowej	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	110,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami	<u>3 154 346,00</u>	<u>4 196 045,00</u>	<u>2 634 345,00</u>	<u>1 561 700,00</u>	133,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 134 146,00	2 464 145,00	2 464 145,00	0,00	115,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	673,00	0,00			
	2460	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 428,00	0,00			0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	170 000,00		100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	200,00		100,00%
	90095	Pozostała działalność	850 000,00	1 561 700,00	0,00	1 561 700,00	183,73%
	6257	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	765 000,00	1 405 530,00		1 405 530,00	183,73%

BURMISTRZ
Leszek Jan Witkowski

6259	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	85 000,00	156 170,00	156 170,00	183,73%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	511 590,45	2 057 496,09	4 216,00	2 053 280,09
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 141,45	446 142,81	0,00	446 142,81
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
6257	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	401 528,53	401 528,53	x
6258	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	185 947,00			0,00%

BURMISTRZ
Lech Jan Nilsowski

6259	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	44 614,28	44 614,28	0,00	44 614,28	x
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 194,45					0,00%
92116	Biblioteki						
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	100,00%
0950	Pozostała działalność Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	311 233,00 26 543,00	1 607 137,28 0,00	1 607 137,28	0,00	1 607 137,28	516,38% 0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 221,00	1 446 423,55	1 446 423,55		1 446 423,55	564,52%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 469,00	160 713,73	160 713,73		160 713,73	564,52%

926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	530 966,29 483 648,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00%
	6680		483 648,29					0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	414,00 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	46 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	86 588 207,98	87 883 333,83	75 126 547,65	12 756 786,18	101,50%	

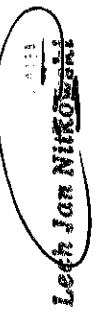
BURMISTRZ
Łukasz Nitekowski

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperymentu, analizę laboratoryjną	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4410	Podróż służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
4420	Podróż służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	88,24%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	106,33%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	71,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00																	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788,00	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	564 484,28	71695,08%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076,00	178 964,42	178 964,42	178 964,42	178 964,42	178 964,42	178 964,42	178 964,42	178 964,42	178 964,42	178 964,42	178 964,42	178 964,42	178 964,42	178 964,42	178 964,42	178 964,42	5818,08%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00																	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 440,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	72,76%
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 590,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	113,40%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	3 190,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	104,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	44,44%
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 290,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	68,97%
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	66,67%
4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	68,12%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00																	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	816 983,00	833 969,00	833 969,00	833 969,00	833 969,00	833 969,00	833 969,00	833 969,00	833 969,00	833 969,00	833 969,00	833 969,00	833 969,00	833 969,00	833 969,00	833 969,00	833 969,00	114,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 885,00	667 375,00	667 375,00	667 375,00	667 375,00	667 375,00	667 375,00	667 375,00	667 375,00	667 375,00	667 375,00	667 375,00	667 375,00	667 375,00	667 375,00	667 375,00	667 375,00	116,70%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 502,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	120,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 399,00	105 829,00	105 829,00	105 829,00	105 829,00	105 829,00	105 829,00	105 829,00	105 829,00	105 829,00	105 829,00	105 829,00	105 829,00	105 829,00	105 829,00	105 829,00	105 829,00	110,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 651,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	110,88%

80101	2940	13 705 146,29	15 450 614,50	14 614 614,50	8 990 644,00	1 355 880,00	4 002 500,00	4 002 500,00	143 983,00	121 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	112,74%
																	121,12%
	2950																0,00%
	3020																116,48%
	4010																126,27%
	4017																61,50%
	4019																51,96%
	4040																143,06%
	4110																128,07%
	4117																61,68%
	4119																51,68%
	4120																140,70%
	4127																51,47%
	4129																51,47%
	4170																104,33%
	4190																0,00%
	4210																86,65%
	4217																0,38%
	4219																0,22%
	4227																0,00%
	4229																0,00%
	4240																19,53%
	4247																0,00%
	4249																0,00%
	4260																109,62%
	4270																36,44%
	4277																0,00%
	4279																0,00%
	4280																116,00%
	4300																76,65%
	4307																46,40%
	4309																42,66%
	4360																107,29%
	4410																115,07%
	4430																79,27%

80143	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 233 346,00	1 335 308,00	1 335 308,00	708 715,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27%
	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 660,00	2 800,00	2 800,00			2 800,00											105,26%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 439,00	495 393,00	495 393,00	495 393,00													116,59%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00													111,51%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 772,00	82 693,00	82 693,00	82 693,00													106,33%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 917,00	11 807,00	11 807,00	11 807,00													119,05%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00													67,16%
	4220 Zakup środków żywności	570 000,00	569 615,00	569 615,00	569 615,00													99,93%
	4260 Zakup energii	54 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00													122,22%
	4270 Zakup usług remontowych	4 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00													441,46%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00													164,29%
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00													156,25%
	4410 Podróż służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00													100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 411,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00													96,45%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00													150,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 916,00	188 591,00	188 591,00	94 660,00	4 800,00	89 000,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 507,00	89 000,00	89 000,00			89 000,00											77,72%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	623,00	101,00	101,00			101,00											16,21%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 694,00	72 987,00	72 987,00	72 987,00													77,96%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993,00	6 152,00	6 152,00	6 152,00													619,54%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 275,00	13 603,00	13 603,00	13 603,00													83,59%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 326,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00													58,27%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	300,00	300,00													30,00%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	300,00	300,00	300,00													50,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 998,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00													105,05%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 229 321,00	1 321 470,00	1 321 470,00	829 423,00	52 800,00	431 800,00	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,56%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 757,00	431 800,00	431 800,00			431 800,00											102,87%

BURMISTRZ



85214	Zasilli okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 086 711,00	1 217 764,00	1 217 764,00	1 217 764,00	2 180,00	21 100,00	0,00	1 164 504,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,06%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 040 711,00	1 164 504,00	1 164 504,00	1 164 504,00				1 164 504,00									111,50%
3119	Świadczenia społeczne	24 800,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00								120,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00													x
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											100,00%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00											100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	488 005,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	500,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
3110	Świadczenia społeczne	487 333,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00		500,00											82,28%
4300	Zakup usług pozostałych	672,00	500,00	500,00	500,00		500,00											74,40%
85216	Zasilli stałe	709 207,00	659 508,00	659 508,00	659 508,00	0,00	2 000,00	0,00	656 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											100,00%
3110	Świadczenia społeczne	707 207,00	659 508,00	659 508,00	659 508,00		500,00											92,83%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
85219	Odsetki pomocy społecznej	1 167 413,00	1 224 484,00	1 224 484,00	1 224 484,00	1 033 546,00	178 361,00	0,00	12 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	10 889,00	12 577,00	12 577,00	12 577,00													116,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 190,00	806 692,00	806 692,00	806 692,00		806 692,00											100,16%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	51 936,00	55 563,00	55 563,00	55 563,00		55 563,00											105,90%
4110	Składki na Fundusz Pracy	136 645,00	143 261,00	143 261,00	143 261,00		143 261,00											104,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 692,00	19 640,00	19 640,00	19 640,00		19 640,00											105,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00											100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											100,00%
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											100,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	510,00	510,00	510,00		510,00											107,37%
4300	Zakup usług pozostałych	86 512,00	86 512,00	86 512,00	86 512,00		86 512,00											171,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00		10 360,00											100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00		2 680,00											100,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 531 628,00	7 276 461,00	7 276 461,00	200 593,00	48 430,00	0,00	7 027 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
2960	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00											136,46%	
3110	Świadczenia społeczne	7 280 872,00	7 027 438,00	7 027 438,00				7 027 438,00											96,52%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 668,00	152 957,00	152 957,00	152 957,00														100,19%	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 144,00	13 495,00	13 495,00	13 495,00														111,12%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	29 063,00	29 063,00	29 063,00														102,37%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 966,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00														102,82%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00														70,83%	
4260	Zakup energii	3 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00														41,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	18 863,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00														87,47%	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 522,00	0,00	0,00	0,00														0,00%	
4560	Osłady od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00														146,45%	
4700	Szyczenia pracowników niebędących członkami komisji służby owiniętej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														50,00%	
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00	0,00														0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00																		
4300	Zakup usług pozostałych	195,00																		
85504	Wspieranie rodziny	859 059,00	577 471,00	577 471,00	91 822,00	3 249,00	0,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%	
3110	Świadczenia społeczne	788 300,00	482 403,00	482 400,00				482 400,00												61,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 339,00	37 375,00	37 375,00	37 375,00															102,85%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 550,00	3 149,00	3 149,00	3 149,00															123,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 658,00	9 166,00	9 166,00	9 166,00															94,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00															93,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 952,00	40 845,00	40 845,00	40 845,00															240,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00															47,38%
4300	Zakup usług pozostałych	282,00	280,00	280,00	280,00															99,29%
4700	Szyczenia pracowników niebędących członkami komisji służby owiniętej	600,00	600,00	600,00	600,00															100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	349 941,00	369 651,00	369 651,00	285 591,00	82 760,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 300,00	1 300,00				1 300,00												86,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 256,00	206 806,00	206 806,00	206 806,00															101,75%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 607,00	17 277,00	17 277,00	17 277,00															134,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 022,00	40 178,00	40 178,00	40 178,00															102,98%

92120		Ochrona zabawków i opieka nad ...zabytkami	54 000,00	21 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	50 000,00	10 000,00			10 000,00												20,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00													100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00		10 000,00													933,33%
92195		Pozostała działalność	534 208,41	2 205 033,00	0,00	200 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	412,77%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00													100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 837,50	31 150,00		31 150,00													55,99%
	4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00		40 000,00													100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	33 566,00	51 443,00		51 443,00													153,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 581,03	67 390,00		67 390,00													118,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 431,36	4 050,00		4 050,00													90,37%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00													100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 260,40	1 446 423,55		1 446 423,55											1 446 423,55		986,55%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 892,86	558 576,45		558 576,45											558 576,45		570,66%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 058 672,29	568 980,18	141 541,00	181 497,00	177 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%
92601		Obiekty sportowe	689 273,29	173 641,00	92 641,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,00	7 278,00	7 278,00	7 278,00													107,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	691,00	691,00														75,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 815,00	84 672,00	84 672,00														88,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													62,50%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00													100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 297,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00													96,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 648,29	28 000,00													28 000,00		5,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00																0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	187 500,00	209 000,00	1 500,00	20 000,00	177 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,47%
	2360	Dotacje celowe z budżetu, jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność bezrynkową publicznego Nagrody o charakterze szcześciowym niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	177 500,00		177 500,00													114,52%
	3040	Nagrody o charakterze szcześciowym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00													100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													100,00%

BURMISTRZ

Lech Jan Nikowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	rok budżetowy 2019 (8-9+10+11+12)	Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 roku				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Kredyty i pożyczki na finansowanie	Wyprzedzające	
Zadania jednoroczne										
1	600	60016	Przebudowa nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie - budżet obywatelski	90,000 zł (2019 rok)	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ul. Parkowej, Dębowej i Świerkowej - fundusz sołecki Nikielkowo	14,440,34 zł (2019 rok)	14 440,34	14 440,34				Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia ul. Agrestowej i Malinowej - fundusz sołecki Wójtowo	6,000,00 zł (2019 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu modernizacji drogi gminnej nr 163031N - fundusz sołecki Tumiany	9,500 zł (2019 rok)	9 500,00	9 500,00				Urząd Miejski

5	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000 zł (2019 rok)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
6	710	71035	Budowa wodociągu do cmentarza komunalnego - fundusz sołecki Wiposowo	10.000 zł (2019 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
7	801	80101	Przebudowa i modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie	836.000 zł (2019 rok)	836 000,00	836 000,00	836 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
8	801	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	250.000 zł (2019 rok)	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
9	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	7.000 zł (2019 rok)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
10	900	9015	Zakup i montaż lamp solarnych - fundusz sołecki Ruszajny	19.517,37 zł (2019 rok)	19 517,37	19 517,37	19 517,37				Urząd Miejski
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wiposowo	10.421,70 zł (2019 rok)	10 421,70	10 421,70	10 421,70				Urząd Miejski
13	900	90015	Wykonanie części oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wólowo	10.000 zł (2019 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
14	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej - budżet obywatelski	90.000 zł (2019 rok)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
15	900	90095	Wyposażenie Jarzębinowego placu rekreacji i sportu - budżet obywatelski	90.000,00 zł (2019 rok)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
16	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Szynowo	10.703,91 zł (2019 rok)	10 703,91	10 703,91	10 703,91				Urząd Miejski

17	926	92601	Doposażenie siłowni zewnętrznej na placu przy Szkole Podstawowej w Barczewie - budżet obywatelski	28.000 zł (2019 rok)	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Miejski
18	926	92695	Opracowanie projektu rozbudowy budynku socjalnego przy boisku sportowym - fundusz sołecki Ramsowo	14.000 zł (2019 rok)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski
19	926	92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Odryty	14.442,18 zł (2019 rok)	14 442,18	14 442,18	14 442,18				Urząd Miejski
					1 560 025,50	1 560 025,50	1 560 025,50	0,00	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie											
1	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Niekolkowo i Wójtowo do DK 16	18.575.489,82 zł (2010-2019)	3 537 538,00	26 050,00	3 511 488,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulic Norwida i Szczępańskiego (do ul.Orzeszkowej) w Barczewie - I etap	480.000 zł (2018-2019)	280 000,00	280 000,00					Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie	150.000 zł (2018-2019)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
4	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem , bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo	2.541.340 zł (2018-2019)	2 470 000,00	370 500,00	2 099 500,00				Urząd Miejski
5	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	785.676,70 zł (2017 -2019)	743 448,70	116 243,95	627 204,75				Urząd Miejski

6	750	75095	Zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	791.666 zł (2017-2019)	639 154,00	99 936,66				539 217,34	Urząd Miejski
7	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
8	754	75495	Rozbudowa monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	22.181,42 zł (2017-2019)	4 500,00	4 500,00					Urząd Miejski
9	801	80104	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Barczewo - Przedszkole	674.539,40 zł (2016 -2019)	627 746,40	127 750,40				499 996,00	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
10	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.472.630 zł (2017-2020)	1 015 000,00	192 600,00				822 400,00	Urząd Miejski
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny	173.200 zł (2016-2019)	26 200,00	26 200,00					Urząd Miejski
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Tumiany	21.964,96 zł (2017-2019)	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski
13	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	2.995.000,00 zł (2017-2019)	1 945 000,00	383 300,00				1 561 700,00	Urząd Miejski

14	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejską w miejscowości Niedźwiedź	580145,18 zł (2016-2019)	559 948,18	113 805,37				446 142,81	Urząd Miejski
14	921	92195	Utworzenie Centrum Wfeku Kultury	2.364.143 zł (2017-2019)	2 005 000,00	397 862,72				1 607 137,28	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem											
RAZEM											
					14 237 535,28	2 284 749,10	0,00	0,00	0,00	11 952 786,18	x
					15 797 560,78	3 844 774,60	0,00	0,00	0,00	11 952 786,18	x

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr _____
z dnia _____ roku

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	455 000
2	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	6 500
Ogółem					<u>461 500</u>

BURMISTRZ

Lech Jan Niskowski

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:										
					Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Planowane wydatki 2019 rok z tego:				
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego: źródła finansowania:	Wydatki z tego: źródła finansowania:	z tego:						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe	x		33 579 211,87	8 641 441,88	24 937 769,99	13 822 835,28	3 049 573,18	0,00	0,00	3 049 573,18	10 773 262,10	0,00	0,00	10 773 262,10

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

Os priorytetowa : Infrastruktura transportowa

Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez Łaczenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T , w tym z węzłami multimodalnymi

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikelkowo i Wójtwo do DK 16

1,1

Razem wydatki:		Dz.600	15 105 077,19	4 041 078,30	12 063 998,89	3 537 538,00	439 166,00	3 098 372,00
2016 r.	R.60016		28 149,19	7 037,30	21 111,89			
2017 r.			6 858 928,77	1 762 671,77	5 096 257,00			
2018 r.			5 680 461,23	1 832 203,23	3 848 258,00			
2019 r.			3 537 538,00	439 166,00	3 098 372,00			

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 kołtowski na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedzwiedź

1,2

1.6	<p>Priorytet : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji</p> <p>Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich</p> <p>Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności</p>												
	Dz.853 R.												
	Razem wydatki:	6 472 630,00	1 692 951,00	4 779 679,00	1 015 000,00	274 840,00	274 840,00	274 840,00	740 160,00				740 160,00
	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.	1 015 000,00	274 840,00	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												
1.7	<p>Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo</p> <p>Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne</p> <p>Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy</p>												
	Dz.900 R.												
	Razem wydatki:	2 995 000,00	831 189,60	2 163 830,40	1 945 000,00	539 470,00	539 470,00	539 470,00	1 405 530,00				1 405 530,00
	2017 r.	60 000,00	16 524,60	43 475,40									
	2018 r.	990 000,00	275 175,00	714 825,00									
	2019 r.	1 945 000,00	539 470,00	1 405 530,00									
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
1.8	<p>Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo</p> <p>Działanie - 6.1. - Infrastruktura kultury</p> <p>Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wfielu Kultur</p>												
	Dz.921												
	Razem wydatki:	2 364 143,00	681 827,85	1 702 315,15	2 005 000,00	558 576,45	558 576,45	558 576,45	1 446 423,55				1 446 423,55
	2017 r.	20 000,00	5 358,80	14 641,20									
	2018 r.	339 143,00	97 892,60	241 250,40									
	2019 r.	2 005 000,00	558 576,45	1 446 423,55									
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
1.9	<p>Działanie 5.4 - Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem</p> <p>Poddziałanie - 5.4.2. - Bezpieczny MOF</p> <p>Nazwa projektu: Bezpieczny MOF - System powiadomienia mieszkańców o zagrożeniach</p>												
	Dz.754												
	Razem wydatki:	280 000,00	42 000,00	238 000,00	280 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	238 000,00				238 000,00
	2017 r.	0,00	0,00	0,00									
	2018 r.												
	2019 r.	280 000,00	42 000,00	238 000,00									
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
1.10	<p>Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski</p> <p>Poddziałanie 4.4.1 Ekonomia MOF</p> <p>Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem , bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą rowerową z miejscowości Zajęście do Miasta Barczewo</p>												
	Dz.630 R.												
	Razem wydatki:	2 541 340,00	651 790,00	1 889 550,00	2 470 000,00	580 450,00	580 450,00	580 450,00	1 889 550,00				1 889 550,00
	2017 r.	0,00	0,00	0,00									
	2018 r.	71 340,00	71 340,00										
	2019 r.	2 470 000,00	580 450,00	1 889 550,00									
	Wydatki bieżące razem:	x	1 252 252,27	144 631,67	255 390,65	42 800,78	42 800,78	42 800,78	212 589,87	0,00	0,00	0,00	212 589,87

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 Płisy												
2.1	Razem wydatki:	Dz.900 R. 57 90095	10 000,00	2 755,00	7 245,00	0,00						
	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 : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji												
Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich												
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności												
2.2	Razem wydatki:	61 85395	10 000,00	2 350,00	7 650,00	0,00	0,00	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: Przedszkola1 Malowaki												
2.3	Razem wydatki:	Dz.801 R. 85 80104	326 548,75	0,00	326 548,75	38 898,75				38 898,75		38 898,75
	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												
2.4	Razem wydatki:	Dz.853 R. 85395Dz.852 109 R. 85214	72 985,92	30 000,00	42 985,92	27 777,40	12 000,00			12 000,00	15 777,40	15 777,40
	2017 r.		7 065,38	3 600,00	3 465,38							
	2018 r.		38 143,14	14 400,00	23 743,14							
	2019 r.		27 777,40	12 000,00	15 777,40							
	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												
2.5	Razem wydatki:	Dz.853 R. 85395Dz.852 109 R. 85214	134 214,00	36 000,00	98 214,00	67 107,00	18 000,00			18 000,00	49 107,00	49 107,00
	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.			27 961,25	7 500,00	20 461,25															
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
Priorytet : Każdy dla gospodarki																				
Działanie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																				
Nazwa projektu: Raz, dwa trzy - TERAZ MY																				
2.6		Dz.801 R. 80101 854																		
	Razem wydatki:	85185416	313 280,55	32 976,89	280 303,66															26 661,53
	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 Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
Priorytet : Każdy dla gospodarki																				
Działanie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																				
Nazwa projektu: Natura - to co nas otacza																				
2.7		Dz.801 R. 85180101																		
	Razem wydatki:	85180101	385 223,05	40 549,78	344 673,27															82 145,19
	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																	
	OGÓLEM	x	34 831 464,14	8 786 073,55	26 045 390,59	14 078 225,93	3 092 373,96	0,00	3 092 373,96	10 985 851,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 985 851,97

BURMISTRZ

Lech Jan Nikiel

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	W tym:	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 324,00	93 324,00	93 324,00	93 324,00	0,00	0,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 324,00	93 324,00	93 324,00	93 324,00	0,00	0,00	500,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 324,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 036,00	78 036,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 414,00	13 414,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 874,00	1 874,00					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat										500,00	
<u>751</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 468,00</u>	<u>3 468,00</u>	<u>3 468,00</u>	<u>2 392,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	3 468,00	2 392,80	0,00	0,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	343,80							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 075,20	1 075,20								
<u>852</u>		POMOC SPOŁECZNA	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski w Barczewie

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00					
	4260	Zakup energii		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00					
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozroczeczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 238 261,00	7 238 261,00	200 593,00	7 027 438,00	0,00	258 497,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 238 261,00							
	3110	Świadczenia społeczne		7 027 438,00	7 027 438,00		7 027 438,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 957,00	152 957,00			152 957,00		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		13 495,00	13 495,00			13 495,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 063,00	29 063,00			29 063,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 078,00	4 078,00			4 078,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00			1 000,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00														
	4260	Zakup energii		1 230,00	1 230,00														
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00														
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00														
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień																	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek																	130 897,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych																	20 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimientacyjnego																	107 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		498 654,00	498 654,00														0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	498 654,00																
	3110	Świadczenia społeczne		482 400,00	482 400,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 894,00	1 894,00														1 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		266,00	266,00														266,00

BURMISTRZ

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 845,00	10 845,00	10 845,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 369,00	2 369,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		280,00	280,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00					
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 404,00	64 404,00	64 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 404,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		64 404,00	64 404,00					
	OGÓLEM		18 959 424,00	18 959 424,00	18 959 424,00	467 218,80	18 405 247,00	0,00	258 997,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

1	2	3	Treść	4	5	z tego:				10
						6	7		9	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>0</u>	<u>455 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>455 000,00</u>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	455 000,00	0	0	0	455 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		455 000,00			0	455 000,00	
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>10 800,00</u>	<u>15 300,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

75023	Urzędy gmin	10 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	10 800,00						
	2880							
	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
75495	Pozostała działalność	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 500,00					6 500,00

<u>801</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>0,00</u>	<u>739 002,00</u>	<u>739 002,00</u>	<u>641 810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	739 002,00	739 002,00	641 810,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 082,00	1 082,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe		505 500,00	505 500,00	505 500,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 117,00	30 117,00	30 117,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		92 072,00	92 072,00	92 072,00		
		4120 Składki na FP		14 121,00	14 121,00	14 121,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00			
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200,00	1 200,00			
		4260 Zakup energii		57 500,00	57 500,00			
		4270 Zakup usług remontowych		1 600,00	1 600,00			
		4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00			
		4300 Zakup usług pozostałych		4 200,00	4 200,00			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00			
		4410 Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00			
		4440 Odpisy na ZFŚS		28 110,00	28 110,00			
<u>921</u>		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00

92116	Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00						
2320								
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
	Ogółem	15 016,00	1 220 018,00	758 518,00	653 810,00	7 516,00	461 500,00	

**Źródła finansowania deficytu
 Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2018	Plan na 2019
1	Planowane dochody		86 588 207,98	87 883 333,83
2	Planowane wydatki		92 047 526,65	88 445 333,83
	Nadwyżka (1-2)		-5 459 318,67	x
	Deficyt (1-2)		x	-562 000,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 861 318,67	562 000,00
	Przychody ogółem:		7 306 318,67	2 132 000,00
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00	1 730 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
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	2 806 318,67	402 000,00
	Rozchody ogółem:		1 445 000,00	1 570 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00	1 570 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	45 000,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ

Lech Jan Witkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 9
do uchwały nr _____
: dnia _____ roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	w złotych
		kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	29 480,52
2	Bartoły Wielkie	17 391,95
3	Bark	9 592,87
4	Biedowo	11 581,63
5	Bogdany	10 450,77
6	Jedzbark	16 729,03
7	Kaplityny	18 600,81
8	Kierzliny	12 907,48
9	Kromerowo	13 219,44
10	Kronowo	26 087,92
11	Krupoliny	13 102,45
12	Lankowo	25 113,04
13	Leszno	13 219,44
14	Łapka	11 737,62
15	Łęgajny	38 995,40
16	Maruny	13 921,36
17	Mokiny	12 166,56
18	Nikielkowo	31 040,34
10	Nieźwiedź	15 793,14
20	Odryty	15 442,18
21	Radosty	14 701,27
22	Ramsowo	24 060,16
23	Ramsówko	12 049,58
24	Ruszajny	30 767,37
25	Skajboty	17 079,99
26	Szynowo	17 703,91
27	Stare Włóki	14 350,00

BURMISTRZ

Lech Jan Niskowski

28	Tumiany	13 570,40
29	Wipsowo	36 421,70
30	Wrocikowo	16 768,00
31	Wójtowo	38 995,40
32	Zalesie	11 230,68
Ogółem		604 272,41

BURMISTRZ

Lech Jan Witkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 10
do uchwały nr _____
z dnia _____

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	5	kwota dotacji		8	
					6	7		
1	2	3	4	Nazwa zadania/podmiotu		przedmiotowej	celowej	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
I.1					remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 180,63zł/m ² ilość jednostek 3.044,90_m ²	550 000,00	0,00	0,00
I.2					remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 59,50 zł /m ² ilość jednostek 1.680,672 m ²	100 000,00	0,00	0,00
I.3					utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 1,65 zł/m ² ilość jednostek 105.651,50 m ²	174 325,00	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 1,71 zł/m ² ilość jednostek 43.951,46m ²	75 157,00		

w złotych

BURMISTRZ
Łecki Jan NIKOŃSKI

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 / m ² ilość jednostek 10.001,65 m ²			110 218,00	0,00	0,00
I	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem			1 009 700,00	0,00	0,00
II	600	60014	6330	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)			0,00	0,00	455 000,00
III	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli			0,00	0,00	3 300,00
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	6 500,00
V	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie			0,00	1 559 737,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
I.1	801	80101	2540				0,00	1 105 500,00	0,00
I.2	801	80104	2540				0,00	557 000,00	0,00
I.3	801	80110	2540				0,00	78 000,00	0,00
I.4	801	80149	2540				0,00	16 000,00	0,00
I.5	801	80150	2540				0,00	103 000,00	0,00
I.6	801	80152	2540				0,00	13 000,00	0,00
I.7	854	85404	2540				0,00	3 100,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie			0,00	1 875 600,00	0,00

II.1	801	80101	2540			0,00	949 000,00	0,00	0,00
II.2	801	80104	2540			0,00	290 000,00	0,00	0,00
II.3	801	80150	2540			0,00	15 800,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie		0,00	1 254 800,00		0,00
III.1	801	80101	2540			0,00	844 000,00	0,00	0,00
III.2	801	80104	2540			0,00	290 000,00	0,00	0,00
III.3	801	80110	2540			0,00	64 500,00	0,00	0,00
III.4	801	80149	2540			0,00	52 000,00	0,00	0,00
III.5	801	80150	2540			0,00	161 000,00	0,00	0,00
III.6	801	80152	2540			0,00	40 000,00	0,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie		0,00	1 451 500,00		0,00
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 104 000,00	0,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	365 000,00	0,00	0,00
IV.3	801	80110	2540			0,00	98 000,00	0,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	21 000,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	152 000,00	0,00	0,00
IV.6	801	80152	2540			0,00	10 900,00	0,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie		0,00	1 750 900,00		0,00
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych		0,00	0,00		10 000,00
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		40 000,00
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		45 000,00

BURMISTRZ



Lech Jan Nifosiński

X	921	92105	2360	Organizacja cyklu koncertów muzycznych i wydarzeń kulturalnych w gminie Barczewo	0,00	0,00	12 000,00
XI	921	92105	2360	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym umożliwiających 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	6 000,00
XIII	921	92105	2360	Organizacja "Barczewskich łosierów"	0,00	0,00	10 000,00
XIV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	12 500,00
XV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	10 000,00
XVI	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	155 000,00
Ogółem					1 009 700,00	7 892 537,00	793 300,00

BURMISTRZ

Lech Jan Nifczowski

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
 na 2019 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: wpłaty do budżetu		
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	2 780 745	1 009 700	1 009 700	x	2 779 745	0	1 000	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	0	2 780 745	1 009 700	1 009 700	x	2 779 745	0	1 000	x
	Ogółem	0	2 780 745	1 009 700	1 009 700	x	2 779 745	0	1 000	x

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

INFORMACJA

o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2019 roku

1. Rolnictwo i łowiectwo . Leśnictwo

Na wydatki bieżące związane z rolnictwem i łowiectwem w 2019 roku planuje się przeznaczenie 70.500 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono 21.500zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 36.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku. Ponadto kwota 5.000 zł przeznaczona została na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 5.000 zł na opłacenie kosztów sądowych w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym należności budżetu z tyt. naliczonych kar umownych.

Ponadto w projekcie budżetu na 2019 rok przeznaczono 18.000 zł na prace związane z ochroną i zagospodarowaniem Lasu Miejskiego w obrębie Rejczuchy -Zalesie .

2. Drogi miejskie i gminne.

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

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

Zgodnie z podpisanym 17 września 2015 roku porozumieniem intencyjnym w ramach dotacji celowych 455.000 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1449N przez Barczewko do m. Barczewo (DK16). Z uwagi na brak informacji ze Starostwa

BURMISTRZ

Lech Jan Nikiowski

Powiatowego w Olsztynie dotyczącej planowanych kosztów inwestycji w 2019 roku środki zostały zabezpieczone w kwocie przyjętej wstępnie do projektu budżetu na 2018 rok.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przeznacza się 790.695 zł z tego z funduszu sołeckiego 60.674,30 zł . Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na :

- akcję zimową i oczyszczanie – 280.000 zł teren miasta , 180.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów , montaż znaków oraz opracowanie projektów budowlanych i organizacji ruchu – 70.000 zł
- wykonanie przeglądu obiektów mostowych – 10.000 zł .

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

W związku z licznymi postulatami dotyczącymi uruchomienia transportu zbiorowego z Barczewa do Olsztyna na dofinansowanie uruchomienia linii komunikacyjnej łączącej Barczewo z Olsztynem przeznaczono 1.000.000 zł. Zgodnie z kalkulacją sporządzona przez Zarząd Dróg , Zieleni i Transportu w Olsztynie całkowity orientacyjny koszt brutto funkcjonowania linii wynosi 1.267.112,24 zł rocznie , przy założeniu uruchomienia 10 par kursów na trasie Olsztyn (Dworzec Główny) – Barczewo (ul. Północna) i jednostkowej cenie wozokilometra 9,31 zł netto. Ostateczne wartości mogą ulec zmianie w zależności od wprowadzonych zmian w organizacji ruchu (przebudowa ul. Towarowej w Olsztynie) , ceny wozokilometra oraz podpisaniu porozumienia międzygminnego.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym realizowanym , zgodnie z podpisaną umową , z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 jest budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do drogi krajowej 16 wraz z przebudową wiaduktu znajdującego się w ciągu drogi. Ogólna szacowana wartość zadania wynosi 18.575.489,82 zł z czego 339.453,63 zł stanowi wartość opłaconej w latach poprzednich dokumentacji projektowej (bez kosztu wykupu gruntów). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 zabezpieczono środki na pełną realizację zadania , z czego w roku 2019 3.537.538 zł (środki własne - 26.050 zł dofinansowanie - 3.511.488 zł . Pozostałe środki własne dotyczące

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

realizacji zadania zabezpieczone zostaną w ramach wydatków , które nie wygasają z upływem 2018 roku.

Ponadto w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych zakłada się wykonanie:

- dokończenie przebudowy ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie – ogółem 480.000 zł zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019 , z czego w 2019 roku zabezpieczono 280.000 zł , wartość zadania może ulec zmianie po podpisaniu w 2018 roku umowy z wykonawcą ,
- przebudowę drogi gminnej w Lamkowie – ogólna wartość zadania 150.000 zł , zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019 , z czego w 2019 roku zabezpieczono 100.000 zł , w ramach tej kwoty planuje się przebudowanie ok. 210 mb drogi ,
- przebudowę nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie w ramach realizacji budżetu obywatelskiego – 90.000 zł ,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi – fundusz sołecki Nikielkowo – 14.440,34 zł ,
- opracowanie projektu budowy odwodnienia drogi – fundusz sołecki Wójtowo – 6.000 zł ,
- opracowanie projektu modernizacji drogi – fundusz sołecki Tumiany – 9.500 zł.

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również podziałami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2019 roku zabezpieczono kwotę 150.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 4,5 ha (bez powierzchni gruntów , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Skarbu Państwa) . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku może zajść konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego (bez dróg krajowych) przeznaczono 687.000 zł. Kwota ta obejmuje opłaty za energię elektryczną , dystrybucję energii oraz bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia.

W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na :

- opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego – fundusz sołecki Bartoły Wielkie – 7.000 zł ,

- zakup i montaż lamp solarnych – fundusz sołecki Ruszajny - 19.517 37 zł ,
- budowę oświetlenia ulicznego – fundusz sołecki Wipsowo – 10.421,70 zł ,
- budowę oświetlenia ulicznego – fundusz sołecki Wójtowo – 10.000,00 zł ,
- budowę oświetlenia ulicznego Kierzbuń – 4.000 zł – środki funduszu sołeckiego,
- budowę oświetlenia ulicznego – fundusz sołecki Łęgajny – 26.200 zł .

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

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie administruje obecnie 10 budynkami na terenie miasta oraz 24 budynkami mieszkalnymi na terenach wiejskich , które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi:

- budynki socjalne : w Barczewie ul. Kościuszki 2 i 18 , Plac Pocztowy 3 , ul. Wiśniowa 20 , ul. Kraszewskiego 1 , ul. Klasztorna 5B , Skajboty 38 , oraz budynki socjalne w Łęgajnach przy ul. Brzoskwiniowej 11 , 13 , 15 i 17 ,
- budynki komunalne w Barczewie - ul .Obrońców Warszawy 8 , ul. Mickiewicza 31 i 35 , ul. Mostowa 3
- budynki komunalne na terenach wiejskich – Jedzbark 29 , 64 , Kronowo 71 , Lamkowo 17 , Leszno 1 , 10 , 12 , Łapka 4 , Próle 9 , Ramsowo 11 , 30 , 36 , 81 ,90 , Ramsówko 4 , Skajboty 16 , Wipsowo 55 , Rycybałt 2.

Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy – 180 lokali w tym 151 na terenie miasta oraz 29 na terenie wiejskim. Ogółem Zakład Budynków Komunalnych administruje zasobem mieszkaniowym o powierzchni 12.849,72 m² . Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich , placami zabaw i miejsc spotkań mieszkańców , terenami zielonymi na terenie miasta jak również boiskami sportowymi Orlik w Barczewie i Łęgajnach. Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie niepogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych oraz ich modernizacja.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2016-2020 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr XVI/107/2015 z dnia 20 października 2015 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w

skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr L(311)06 z dnia 4 maja 2006 roku zmienioną uchwałą nr LVIII(433)10 z dnia 10 listopada 2010 roku , uchwałą nr XXXVI(220)13 z dnia 28 stycznia 2013 roku , uchwałą nr LV(379)14 z dnia 24 czerwca 2014 oraz uchwałą nr XLVII(339)2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 1.009.700 zł , z tego: 550.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych , 100.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie pozostałych budynków na terenach wiejskich. W ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma również 174.325 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście , 75.157 zł na utrzymanie i administrowanie placami zabaw oraz 110.218 zł na bieżące utrzymanie kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem. Środki dotacji przedmiotowej związane z utrzymanie terenów zieleni w mieście pochodzić będą z dochodów własnych budżetu oraz w kwocie 170.000 zł z dochodów z tyt. kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. W porównaniu z 2018 rokiem ogólna kwota dotacji pozostała na niezmienionym poziomie , zmniejszona została dotacja dotycząca utrzymania terenów zieleni o kwotę 20.675 zł , zwiększono natomiast dotację na utrzymanie pozostałych budynków o kwotę 10.000 zł , utrzymanie placów zabaw o kwotę 5.457 zł oraz utrzymanie boisk sportowych ORLIK o kwotę 5.218 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Barczewie przeznaczono kwotę 13.000 zł . W projekcie budżetu brak jest środków na kontynuację prac budowlanych związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie. W ramach środków funduszu sołeckiego 10.000 zł przeznaczona na budowę wodociągu do cmentarza w Wipsowie.

Na wydatki związane z wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami przeznaczono 20.000 zł oraz na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Tomarynach 105.000 zł. Na utrzymanie targowiska miejskiego zabezpieczono 15.000 zł .

W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 113.541 zł (w tym 27.540,24 zł z funduszu sołeckiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz zadania związane z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz nasadzeniami zastępczymi na działkach gminnych.

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

Zgodnie z zapisami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 w projekcie budżetu zakłada się kontynuację prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wójtowo – 100.000 zł. Zabezpieczono również środki na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bark i Barczewko – 60.000 zł. . W przyszłym roku planuje się również wydatkowanie 56.000 zł na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego . Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.000 zł. Zabezpieczono również środki na wykonanie raportu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjach – 1.000 zł oraz kwotę 10.000 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami.

Na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 2.454.145 zł. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów komunalnych -1.070.250 zł , szacowane wydatki gminy z tytułu przekazywania odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi w Olsztynie – 1.233.015 zł jak również koszty obsługi systemu. – 150.880 zł . Całkowity koszt zadania będzie znany po podpisaniu umowy na transport i odbiór odpadów od osób fizycznych. Szacowane roczne dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą przy obecnie obowiązujących stawkach 1.840.000 zł . Biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzymania systemu gospodarki odpadami w projekcie budżetu założono wpływy z tyt. opłat w wysokości 2.454.145 zł. Zakłada się , że po podpisaniu umowy z wykonawcą stawki opłat płaconych przez mieszkańców naszej gminy będą musiały zostać zwiększone . Obecnie stawki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Barczewie roku wynoszą : 17,50 zł na jednego mieszkańca w przypadku odpadów zmieszanych oraz 7 zł na jednego mieszkańca w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. Zgodnie z przedłożoną kalkulacją stawki opłaty wraz z szacunkową kalkulacją kosztów systemu gospodarki odpadami zakłada się , że opłaty na jednego mieszkańca powinny wynosić odpowiednio 24 zł w przypadku odpadów zmieszanych i 9 zł w przypadku odpadów segregowanych. . Ponadto w ramach pozostałych działań związanych z

gospodarka odpadami przeznaczono 30.000 zł kontynuowanie programu na usuwania wyrobów zawierających azbest.

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

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu przeznaczono 6.000 zł. Na dzień planowania budżetu na 2019 rok nie ma niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych ze wskazaniem do lokalu socjalnego. Jednak jak co roku należy zakładać wystąpienie nowych roszczeń o wypłatę odszkodowań.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy przeznaczono 295.473 zł w tym 45.000 zł na usługi remontowe. Ponadto w ramach wydatków na wynagrodzenie Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki na utrzymanie etatu kierowcy w OSP Barczewo.

Biorąc pod uwagę konieczność ograniczenia wydatków bieżących w projekcie nie zabezpieczono środków na dofinansowanie działalności Komisariatu Policji w Barczewie.

W ramach zadań majątkowych , zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej oraz podpisanymi porozumieniami , na udział Gminy Barczewo w kosztach realizacji programu „Bezpieczny MOF” w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz odpowiednio w budżecie na 2019 rok przeznaczono 286.500 zł , z czego 280.000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez gminę dotyczące stworzenia systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barczewie kwota 298.000 zł przeznaczona została na projekty zgłoszone przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. W wyniku konsultacji społecznych wybrano następujące zadania :

- rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie – 90.000 zł
- wyposażenie Jarzębinowego placu rekreacji i sportu – 90.000 zł
- przebudowa nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie – 90.000 zł
- doposażenie siłowni zewnętrznej na placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie – 28.000 zł.

W ramach zadań przewidzianych do realizacji z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury zabezpieczono środki na wykonanie termomodernizacja budynku ratusza - ogółem wartość inwestycji w 2019 roku wynosi 743.448,70 zł , z czego środki własne stanowią

116.243,95 zł . Realizacja powyższego zadania będzie możliwa po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Ponadto w 2019 roku planuje się zakończenie realizacji projektu „Zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną” – ogólna wartość zadania w 2019 roku wynosi 639.154 zł , z czego środki własne 99.936,66 zł.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W projekcie budżetu na 2018 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (z wyłączeniem utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia i nauki pływania) planuje się przeznaczenie 27.350.529,25 zł co stanowi 37,9 % ogółu planowanych wydatków bieżących. W dochodach budżetu na 2019 rok uwzględniono przewidywaną do otrzymania dotację przekazywaną gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 578.036 zł. Dotacja ta nie została określona w informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.403 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. Uwzględniono również przewidywane do otrzymania środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz RPO WiM na realizację projektów przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łęgajnach , Zespół Szkół w Barczewie oraz Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez środków przeznaczonych na realizację projektów) przeznaczono 15.834.506 zł (o 1.927.180 zł więcej w porównaniu z planami na 2018 rok) . Tak znaczący wzrost kwoty na wynagrodzenia spowodowany jest głównie wprowadzoną od 1 września reformą edukacji polegającą na przywróceniu ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum oraz likwidacji gimnazjum. W związku z reformą zwiększyło się zatrudnienie nauczycieli o :

- w Szkole Podstawowej w Bartołtach Wielkich – 3,4 etatu
- w Zespole Szkół w Barczewie – 6,26 etatu
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie – 9,56 etatu ,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach - 6,37 etatu ,
- w Przedszkolu Miejskim w Barczewie - zmniejszenie o 2 etaty

Ogółem od września zatrudnienie pracowników pedagogicznych w placówkach oświatowych wzrosło o 23,59 etatu – szacowane roczne skutki dodatkowego zatrudnienia, w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku, wynoszą ok. 1.060.000 zł.

Ponadto w naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypadające w 2019 roku nagrody jubileuszowe na kwotę 137.419 zł, odprawy emerytalne i rentowe na kwotę 171.322 zł, jak również wynagrodzenia przebywających na urloпах zdrowotnych 4 nauczycieli. W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na planowaną z dniem 1 stycznia 2019 roku podwyżkę płac nauczycieli o 5% - szacowana kwota 555.114 zł oraz podwyżkę płac pracowników administracji i obsługi o 5% z dniem 1 stycznia 2019 roku – szacowana kwota 149.709 zł. Nie zostały natomiast uwzględnione wnioski Dyrektorów placówek oświatowych dotyczące zwiększenia zatrudnienia w podległych placówkach.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2019 rok wynosi 13.609.213 zł i jest wyższa o 463.716 zł od subwencji otrzymanej w roku 2018. Z uwagi na sytuację finansową budżetu gminy zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Dz. 926 – Kultura fizyczna (nauka pływania) oraz utrzymaniem MZOiZ (Dz.750) w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

w zł

Treść	2015 rok Wykonanie	2016 rok Wykonanie	2017 rok Wykonanie	Przewidywane wykonanie 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok
Wydatki bieżące					
Dz. 801	20.072.776,12	21.321.676,33	22.490.275,86	25.960.323,42	26.622.787,25
Dz. 854	630.173,59	635.305,77	741.543,77	751.482,00	727.742,00
MZOiZ	X	x	668.112,18	816.983,00	933.969,00
Dz. 926	x	83.108,50	72.752,86	60.000,00	80.000,00

BURMISTRZ

Lech Jan Niskowski

Razem wydatki bieżące	20.702.949,71	22.040.090,60	23.978.684,67	27.588.788,42	28.364.498,25
Wydatki majątkowe Dz.801 i 854	379.200,62	557.841,84	24.880,00	672.385,27	1.713.746,40
Wydatki ogółem	21.082.150,83	22.597.932,44	24.003.564,67	28.261.173,69	30.078.244,65
Zróżła finansowania					
- subwencja oświatowa	10.299.421,00	11.634.425,00	12.781.895,00	13.145.497,00	13.609.213,00
-dotacje celowe + UE	1.328.796,30	1.125.428,34	1.809.334,82	2.252.154,15	738.542,25
Kapitał Ludzki					
-dotacje na inwestycje	162.283,02			442.484,87	499.996,00
- budżet gminy	9.291.650,01	9.838.079,10	9.412.334,85	12.421.037,67	15.230.493,40
z tego: budżet Gminy-	9.074.732,41	9.280.237,26	9.387.454,85	12.191.137,27	14.016.743,00
(wydatki bieżące bez inwestycji)					

Jak wynika z powyższego zestawienia nakłady dotyczące utrzymania oświaty finansowane bezpośrednio z dochodów własnych budżetu gminy (bez subwencji i dotacji celowych) zostały zwiększone o 2.809.455,73 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2018 roku, z tego kwota 1.825.605,73 zł dotyczy wydatków bieżących. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu z 2015 roku nakłady te wzrosły o 4.942.010,59 zł, to jest o 54,4 %.

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

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 15.450.614,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.990.644 zł
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 4.002.500,00 zł
 - realizację zadań dofinansowanych z UE - 121.607,50 zł
 - wydatki inwestycyjne – 836.000 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 452.607 zł
- 3) utrzymanie przedszkoli – 5.700.524,15 zł, w tym:

BURMISTRZ

 Lech Jan Nitkowski

- zwrot środków za dzieci w wieku przedszkolnym będącymi mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – 450.000 zł
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 1.502.000 zł
 - realizację zadań bieżących dofinansowanych z UE – 38.898,75 zł
 - realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z UE – 627.746,40 zł
 - 4) utrzymanie Gimnazjum – 1.253.105 zł , w tym:
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 240.500 zł
 - 5) utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum dla Dorosłych – 739.002 zł
 - 6) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 1.487.980 zł , w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 250.000 zł
 - 7) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia (dz. 750) – 933.969 zł
 - 8) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 73.433 zł
 - 9) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.335.308 zł
 - 10) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 135.549 zł
 - 11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 188.581 zł
 - 12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach i liceach – 1.514.242 zł
 - 13) utrzymanie świetlic szkolnych – 614.338 zł
 - 14) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów – 80.000 zł
 - 15) wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży w ramach funduszy sołeckich – 5.588 zł
 - 16) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 14.876 zł ,
 - 17) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 18.528 zł , w tym:
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 3.100 zł ,
 - 18) dofinansowanie nauki pływania (dz. 926) – 80.000 zł.
- Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo – wychowawcze:
- Wania 1. Zespół Szkół w Barczewie - w skład którego wchodzi
- Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów – 97 , liczba oddziałów – 4,

- Liceum Ogólnokształcące – liczba uczniów – 76 , liczba oddziałów – 4
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – liczba uczniów 15 . liczba oddziałów – 1
- Szkoła Podstawowa nr 3 – liczba uczniów 272 , liczba oddziałów 118 ,
- oddziały przedszkolne – liczba dzieci 44 , liczba oddziałów 2 ,
- 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie – liczba uczniów – 486 , liczba oddziałów – 23 , oddział przedszkolny - liczba dzieci 45 , 2 oddziały ,
- 3. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 34 , liczba oddziałów 7 , 3 dzieci w oddziale przedszkolnym
- 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach wraz ze Szkołą Filarialną w Barczewku
szkoła – liczba uczniów – 199 , liczba oddziałów – 14
przedszkole – liczba dzieci 109, liczba oddziałów 5
- 5. Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 211 , liczba oddziałów-9.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół , przedszkoli i gimnazjów wyliczono na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w 2018 roku i wynosi ona ogółem 6.332.800 zł (o 493.834 zł więcej w porównaniu z 2018 rokiem) , z tego :

- przedszkola niepubliczne 1.502.000 zł rocznie dla 202 dzieci
- niepubliczne szkoły podstawowe – 4.002.500 zł rocznie dla 280 uczniów
- niepubliczne gimnazja – 240.500 zł rocznie dla 32 uczniów
- organizacja stosowania specjalnej nauki w przedszkolach – 92.100 zł – 4 dzieci
- organizacja stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach – 495.700 zł rocznie dla 17 uczniów.

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

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 200.000 zł . Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 80.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 14.876 zł. Na naukę pływania w projekcie budżetu na 2019 rok przeznaczono 80.000 zł. Zwiększone zostały również wydatki bieżące na opłacenie dowozu dzieci do szkół, w tym dowozu dzieci niepełnosprawnych, z kwoty 1.024.942 zł do kwoty 1.237.980 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 627.746,40 zł na wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Barczewo – Przedszkole, z tego 127.750,40 zł stanowią środki własne budżetu gminy oraz 499.996 zł dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowaniu zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego zadanie zostanie zakończone w 2019 roku. Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych przeznaczono 250.000 zł na zakup autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych oraz 836.000 zł na wykonanie przebudowy i modernizacji dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie.

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

Promocja

W projekcie budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, w ramach dotacji podmiotowych, przeznaczono 1.559.737 zł (1.251.845 zł – domy i ośrodki kultury oraz 307.892 zł - biblioteki w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem). Planowana do przekazania dotacja podmiotowa została zwiększona o planowane podwyżki płac pracowników (o 5 % z dniem 1 stycznia 2019 r.) oraz koszty dotyczące bieżącego utrzymania amfiteatru w kwocie 20.000 zł.

W ramach CKB działają:

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

Zgodnie z informacją przedłożoną przez Dyrektora CK-B przewidziana dotacja podmiotowa do działalności Centrum przeznaczona będzie na wydatki

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

związane z bieżącym utrzymaniem podległych placówek oraz dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury, między innymi na dofinansowanie:

- utrzymanie Biblioteki w Barczewie – 307.892 zł w tym realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej 4.216 zł,
- organizację imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych – 45.000 zł
- organizację Dni Barczewa – 130.000 zł
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – 2.000 zł
- organizację przeglądu zespołów rockowych ERROR- 70.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 20.000 zł
- organizacja Gminnych Dożynek - 15.000 zł
- współpracę zagraniczną – 30.000 zł.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2019 rok planuje się przeznaczenie kwoty 318.500 zł na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.F. Nowowiejskiego – 45.000 zł
- prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo – 155.000 zł
- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo – 10.000 zł
- organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo i jej walory turystyczne – 40.000 zł
- wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo – 6.000 zł
- organizację „Barczewskich łosierów” – 10.000 zł
- organizacja cyklu koncertów muzycznych i wydarzeń kulturalnych w gminie Barczewo – 12.000 zł
- organizację Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy – 15.000 zł

- organizacje zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową – 10.000 zł
- wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska – 3.000 zł
- organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo – 12.500 zł. .

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

Ponadto w budżecie na 2019 rok kwota 10.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Dotacja będzie przyznawana przez Radę Miejską w Barczewie zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale.

Na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych przeznaczono 10.000 zł , 92.641 zł na zatrudnienie w ramach umowy - zlecenia animatorów sportu oraz 21.500 zł na bezpośrednie koszty związane z organizacją zawodów i imprez sportowych organizowanych przez Urząd Miejski na naszym terenie.

Ponadto na remonty i bieżące utrzymanie boisk sportowych przeznaczono ogółem 53.000 zł . Pozostałe koszty dotyczące utrzymania boisk sportowych ORLIK , zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z czerwca 2014 roku , zostały przekazane do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie w formie dotacji podmiotowej.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach funduszy sołeckich na ogólną kwotę 28.442,18 zł. Ponadto 28.000 zł przeznaczone zostanie na doposażenie siłowni zewnętrznej na placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie w ramach realizacji zadań ujętych w budżecie obywatelskim.

Na wydatki bieżące związane bezpośrednio z promocją Gminy Barczewo przeznaczono 121.100 zł , z tego :

- 40.000 zł dotacji do stowarzyszeń
- 3.300 zł dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura w Brukseli
- 300 zł – wydatki na promocję opłacane z funduszy sołeckich
- 77.500 zł – pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

Na utrzymanie w okresie letnim plaży miejskiej w Zalesiu zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie plaży oraz zatrudnienie ratowników w sezonie wakacyjnym - 45.536 zł.

W projekcie budżetu na 2019 rok zabezpieczono ogółem 4.965.000 zł na rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Barczewo w ramach Cittaslow , w tym na:

-Utworzenie Centrum Wielu Kultur – 2.005.000 zł . Inwestycja będzie polegała na modernizacji i rozbudowie budynku znajdującego się przy ul. Słowackiego 5 w Barczewie. W ramach zadania zakupione zostanie również wyposażenie oraz utworzone zostaną izby wielu kultur.

-Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy – 1.945.000 zł . W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. ścieżki spacerowe i dydaktyczne , przystań kajakowa , miejsca rekreacyjne przeznaczone dla różnych grup wiekowych , place zabaw , ciąg pieszo-jezdny , umocnienie brzegów rzeki , odwodnienie terenu , mur oporowy zabezpieczający skarpe przy ul.Armi Krajowej , mała architektura , nasadzenia oraz infrastruktura towarzysząca (np. oświetlenie , monitoring) .

-Utworzenie Centrum Aktywizacji – 1.015.000 zł. W ramach inwestycji wykonana zostanie adaptacja budynku byłego spichlerza zbożowego na potrzeby tworzonego Centrum Aktywizacji wraz z terenami bezpośrednio przyległymi. Inwestycja obejmuje także infrastrukturę towarzyszącą , która służyć będzie prowadzeniu działań aktywizujących i integrujących tj. boisko lekkoatletyczne , skocznię w dal , rzutnię kulą , skatepark , street workout , lodowisko sezonowe , ciągi piesze , monitoring , oświetlenie.

Ogólna szacowana wartość planowanych do wykonania w latach 2017-2020 wymienianych zadań szacowana jest na kwotę 11.850.000 zł , z czego 9.617.582 zł stanowić ma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.

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

- budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo – Zalesie – ogólna szacowana wartość zadania 2.541.340 zł , z czego w 2019 roku zabezpieczono 2.470.000 zł (w tym wkład własny w kwocie 370.500 zł) ,

- adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz – ogólny koszt zadania 580.145,18 zł , w tym planowana kwota dotacji 446.142,81 zł.

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

6. Ochrona zdrowia , pomoc społeczna , rodzina .

Ustalenia projektu budżetu na 2019 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci , ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”..

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom z dziećmi dysfunkcyjnymi . W projekcie budżetu na 2019 rok na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania dziecka w domach dziecka , w ramach środków własnych , przeznaczono wstępnie kwotę 378.817 zł. Zadanie to jest również częściowo finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa - planowana dotacja celowa w 2019 roku wynosi 498.654 zł. W chwili obecnej koszt utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych finansowany jest w całości ze środków budżetu gminy. W roku 2015 finansowane wynosiło 10% i 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych , w 2017 roku kwoty te wzrosły odpowiednio do 30 % i 50 % wydatków ponoszonych przez powiat. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową gminy wnioski Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące zwiększenia nakładów własnych gminy na opiekę społeczną i pomoc rodzinie zostały uwzględnione częściowo.

Z uwagi na brak w 2018 roku podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie na organizowanie prac społecznie użytecznych w projekcie budżetu na 2019 rok nie zabezpieczono środków na ten cel . Zadania te będą realizowane przez Gminę i wprowadzone do budżetu po podpisaniu porozumienia ze Starostą. Ponadto w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się zatrudnienie przez okres 6 miesięcy 15 osób przy robotach publicznych. Szacuje się , że wynagrodzenie tych osób wraz z pochodnymi wyniesie 242.818 zł , z czego ok. 225.964 zł pokryje Urząd Pracy. Ponadto zabezpieczono 5.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Na zadania z zakresu opieki społecznej i pomocy rodzinie (bez kosztów utrzymania Żłobka) zakłada się w 2019 roku przeznaczenie kwoty 25.572.187 zł co stanowi 35,4 % ogółu wydatków bieżących , z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 18.862.632 zł
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 2.338.790 zł
- z dofinansowania robót publicznych – 225.964 zł
- z budżetu Gminy Barczewo – 4.144.801 zł.

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

- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) wraz z obsługa – 11.060.313zł
- zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze - 1.092.504 zł
- zasiłki stałe – 651.508 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 141.633 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 7.221.781 zł
- wsparcie kobiet w ciąży – 16.480 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 251.964 zł
- wypłatę dodatków energetycznych – 1.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 265.585
- wsparcie rodzin – 498.654 zł .

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

- opłacenie usług opiekuńczych – 750.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 400.000 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 1.150.000 zł
- opłata za osoby przebywające w ośrodkach wsparcia – 150.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 972.520 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 17.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –102.000zł
- zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych – 282.268 zł
- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 378.817 zł

-zasiłki stałe (środki własne) – 5.000 zł

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

Kwota 254.740 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

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

- przewodniczący – 157,00 zł

-z-ca przewodniczącego – 135,00 zł

-członek Komisji – 112,50 zł.

W projekcie budżetu na 2019 rok w Dz. 855 – Rodzina zabezpieczono również środki na całoroczne utrzymanie Żłobka w Barczewie. Roczne koszty utrzymania placówki szacuje się na kwotę 369.651 zł, szacowane dochody pochodzące z odpłatności od rodziców wynoszą 122.992 zł. Obecnie do 3 oddziałów utworzonych w Żłobku Miejskim w Barczewie uczęszcza 24 dzieci.

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr LII(358)2014 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego roku z projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 604.272,41 zł. Do dnia 30 września 2018 roku wnioski dotyczące zadań, które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu złożyło 32 sołectwa. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Pielęgnacja terenów zielonych	1.500,00 zł
		2. Zakup tablicy ogłoszeń	1.000,00 zł
		3. Wykonanie logotypu sołectwa	300,00 zł
		4. Utworzenie Centrum rekreacyjno-sportowego	21.800,52 zł
		5. Zakup i montaż kamer monitoringu	4.880,00 zł

2	Bartołty Wielkie	1. Wykonanie projektu oświetlenia 2. Remont świetlicy wiejskiej	7.000,00 zł 10.391,95 zł
3	Bark	1. Remont drogi gminnej	9.592,87 zł
4	Biedowo	1. Koszenie terenów zielonych 2. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne	1.000,00 zł 10.581,63 zł
5	Bogdany	1. Organizacja festynu 2. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne	4.450,77 zł 6.000,00 zł
6	Jedzbark	1. Utworzenie placu zabaw 2. Zakup i montaż lampy solarnej 3. Zakup narzędzi ogrodniczych oraz farby 4. Wywóz nieczystości 5. Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego 6. Równanie drogi	4.000,00 zł 3.500,00 zł 1.900,00 zł 400,00 zł 2.929,03 zł 4.000,00 zł
7	Kaplityny	1. Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw 2. Wykonanie i montaż tablic kierunkowych 3. Zakup i montaż TOI TOI 4. Organizacja imprezy integracyjnej	13.600,81 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł
8	Kierzliny	1. Utwardzenie drogi gminnej	12.907,48 zł
9	Kromerowo	1. Organizacja festynu wiejskiego 2. Doposażenie placu zabaw (urządzenie do zabaw, podest sceniczny) 3. Zakup przenośnego garażu	2.000,00 zł 8.219,44 zł 3.000,00 zł
10	Kronowo	1. Budowa wiaty przystankowej 2. Organizacja festynu 3. Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych i kierunkowych 4. Organizacja wyjazdu edukacyjno-integracyjnego 5. Zakup ławki i ławko-stołów 6. Wywóz odpadów	8.000,00 zł 6.000,00 zł 6.000,00 zł 3.587,92 zł 2.000,00 zł 500,00 zł
11	Krupoliny	1. Budowa boiska 2. Rozbudowa siłowni zewnętrznej 3. Remont placu zabaw	6.802,45 zł 5.000,00 zł 1.300,00 zł
12	Lamkowo	1. Remont budynku 2. Wywóz odpadów	24.313,04 zł 800,00 zł
13	Leszno	1. Doposażenie placu zabaw 2. Zakup wykaszarki 3. Zakup lustra drogowego 4. Konserwacja sprzętu mechanicznego	10.100,60 zł 2.000,00 zł 742,00 zł 376,84 zł
14	Łapka	1. Remont świetlicy wiejskiej	11.737,62 zł
15	Łęgajny	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2. Rozbudowa monitoringu 3. Wywóz odpadów 4. Remont i konserwacja urządzeń sołeckich 5. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych 6. Zakup materiałów do poprawy estetyki wsi 7. Zakup wiaty blaszanej	26.200,00 zł 4.500,00 zł 1.000,00 zł 600,00 zł 4.500,00 zł 395,40 zł 1.800,00 zł

16	Maruny	1. Niwelacja dróg gminnych 2. Koszenie poboczy 3. Zakup krzewów ozdobnych 4. Dopuszenie boiska 5. Konserwacja sprzętu mechanicznego 6. Zakup i montaż tablic kierunkowych	5.000,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 2.200,00 zł 1.500,00 zł 2.721,36 zł
17	Mokiny	1. Dopuszenie wiaty 2. Remont drogi gminnej 3. Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej	6.666,56 zł 2.000,00 zł 3.500,00 zł
18	Nikielkowo	1. Zakup tablic 2. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych 3. Dopuszenie wiaty 4. Zakup masztu flagowego 5. Zakup materiałów konserwacyjnych 6. Pranie namiotów 7. Opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni dróg	5.000,00 zł 8.000,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 14.440,34 zł
19	Niedźwiedz	1. Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej 2. Dopuszenie miejsca spotkań 3. Zakup materiałów eksploatacyjnych 4. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	2.000,00 zł 5.000,00 zł 1.000,00 zł 7.793,14 zł
20	Odryty	1. Zakup pojemników na odpady 2. Modernizacja boiska wiejskiego	1.000,00 zł 14.442,18 zł
21	Ramsowo	1. Konserwacja kosiarek 2. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych 3. Opracowanie projektu rozbudowy budynku socjalnego 4. Dopuszenie placu zabaw	1.500,00 zł 3.560,16 zł 14.000,00 zł 5.000,00 zł
22	Ramsówko	1. Zakup namiotu 2. Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego 3. Dopuszenie wiaty	2.000,00 zł 500,00 zł 9.549,58 zł
23	Radosty	1. Zakup kostki brukowej i profilowanie dróg 2. Materiały eksploatacyjne do kosy 3. Zakup roślin i środków do pielęgnacji rabat	13.701,27 zł 500,00 zł 500,00 zł
24	Ruszajny	1. Zakup pojemników na odpady i wywóz nieczystości 2. Wykonanie spowalnicza na drodze 3. Organizacja wyjazdu kulturalno-edukacyjnego 4. Zakup sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych 5. Remonty dróg 6. Zakup i montaż lamp solarnych	1.450,00 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł 2.300,00 zł 1.500,00 zł 19.517,37 zł
25	Skajboty	1. Koszenie terenów zielonych 2. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 3. Zakup i montaż lamp solarnych	4.000,00 zł 5.000,00 zł 8.079,99 zł
26	Szynowo	1. Budowa wiaty 2. Zakup kosiarki 3. Koszenie terenów zielonych 4. Organizacja spotkania edukacyjno-kulturalnego	10.703,91 zł 2.500,00 zł 2.500,00 zł 2.000,00 zł
27	Stare Włóki	1. Zagospodarowanie działek 2. Dopuszenie świetlicy	13.350,00 zł 1.000,00 zł

28	Wipsowo	1. Pielęgnacja terenów gminnych	3.000,00 zł
		2. Organizacja spotkań kulturalno-egukacyjno-artystycznych	9.000,00 zł
		3. Budowa oświetlenia ulicznego	10.421,70 zł
		4. Wyposażenie szatni i maszyny do wysypywania linii	4.000,00 zł
		5. Budowa wodociągu na cmentarz	10.000,00 zł
29	Wróćkowo	1. Zakup i montaż zestawu do ćwiczeń	13.200,00 zł
		2. Zakup i montaż garażu blaszaka	2.500,00 zł
		3. Zakup koszy na odpady	300,00 zł
		4. Zakup kosy spalinowej	768,00 zł
30	Wójtowo	1. Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych	6.000,00 zł
		2. Zakup wyposażenia świetlicy	10.000,00 zł
		3. Wykonanie projektu odwodnienia ulic	6.000,00 zł
		4. Wykonanie części oświetlenia ulic	10.000,00 zł
		5. Uruchomienie systemu powiadamiania GPS	2.995,40 zł
		6. Zakup materiałów ogrodniczych	2.000,00 zł
		7. Wynajęcie TOI TOI	2.000,00 zł
31	Zalesie	1. Remont dróg	11.230,68 zł
32	Tumiany	1. Wykonanie projektu modernizacji drogi	9.500,00 zł
		2. Budowa oświetlenia Kierzbuń	4.000,00 zł
		3. Wywóz nieczystości	70,40 zł

**Zestawienie projektu dochodów i wydatków
budżetu na 2019 rok wg ważniejszych źródeł
i działów klasyfikacji budżetowej
wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu**

1. DOCHODY

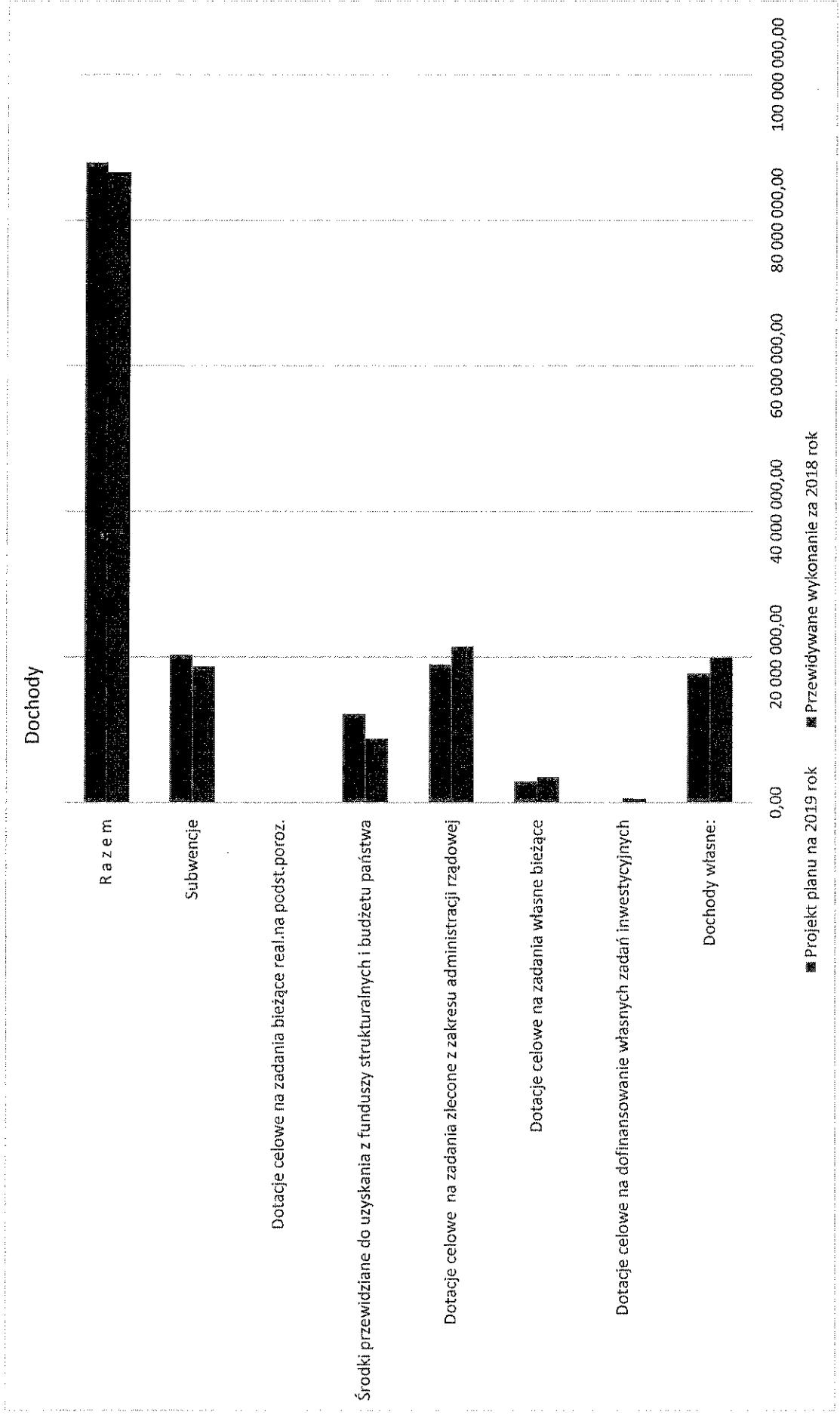
zestawienie w/g ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok	wskaźnik %
	Dochody własne:	19 925 210,37	17 736 142,00	89,01
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 930 742,00	24 850,00	1,29
600	Transport i łączność	420 987,23	16 100,00	3,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 129 000,00	1 028 500,00	91,10
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	800 000,00	800 000,00	100,00
	-najem i dzierżawa mienia	175 000,00	140 000,00	80,00
	-wieczyste użytkowanie	72 000,00	72 000,00	100,00
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	5 500,00	6 000,00	109,09
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	4 000,00	4 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	84 324,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 867,40	8 600,00	87,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 020,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 767 050,00	12 037 640,00	102,30
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 350 000,00	7 550 000,00	102,72
	-podatek rolny	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
	-podatek leśny	357 000,00	350 000,00	98,04

	-podatek od środ.transp.	256 000,00	266 500,00	104,10
	-podatek opł.w formie karty	25 000,00	26 000,00	104,00
	-podatek od spadk. i dar.	50 000,00	50 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty targowej	7 000,00	8 000,00	114,29
	-wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	65 000,00	108,33
	-wpływy z opłaty eksploat.	505 668,00	450 000,00	88,99
	-wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	67 000,00	103,08
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	809 014,00	920 000,00	113,72
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	251 968,00	254 740,00	101,10
	-opłata adiacencka	28 000,00	10 000,00	35,71
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	322 000,00	340 000,00	105,59
	-opłata planistyczna	2 000,00	1 000,00	50,00
	-pozostałe opłaty	6 000,00	8 000,00	133,33
	-rekompensata utraconych dochodów	330 000,00	330 000,00	100,00
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	112 400,00	111 400,00	99,11
758	Różne rozliczenia	103 380,00	88 300,00	85,41
801	Oświata i wychowanie	1 082 424,00	1 299 101,00	120,02
852	Pomoc społeczna	301 356,00	383 314,00	127,20
855	Rodzina	196 342,00	215 392,00	109,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym	2 292 918,00	2 634 345,00	114,89
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 112 000,00	2 454 145,00	116,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 737,45	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	484 062,29	0,00	0,00
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	13 713 401,00	15 813 793,00	115,32
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	13 493 401,00	15 593 793,00	115,57

	-podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	100,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>543 378,18</u>	<u>0,00</u>	0,00
600	Transport i łączność	486 850,35	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	56 527,83	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	<u>3 476 246,53</u>	<u>2 916 826,00</u>	83,91
	w tym:			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 282,89	0,00	
758	Różne rozliczenia	92 374,77	0,00	
801	Oświata i wychowanie	666 356,87	578 036,00	86,75
852	Pomoc społeczna	2 451 804,00	2 338 790,00	95,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 800,00	0,00	0,00
855	Rodzina	43 200,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 428,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<u>21 440 631,43</u>	<u>18 959 424,00</u>	88,43
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	486 633,86	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	84 133,00	93 324,00	110,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy	184 754,00	3 468,00	1,88
801	Oświata i wychowanie	189 070,57	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	79 082,00	1 000,00	1,26
855	Rodzina	20 416 958,00	18 861 632,00	92,38
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	<u>8 759 974,47</u>	<u>12 178 176,83</u>	139,02
	w tym:			
	dochody majątkowe	7 480 658,87	11 952 786,18	159,78
600	Transport i łączność	4 361 961,00	3 511 488,00	80,50
630	Turystyka	0,00	2 099 500,00	x
750	Administracja publiczna	118 672,00	1 166 422,09	982,90

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	238 000,00	x
801	Oświata i wychowanie	442 484,87	499 996,00	113,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 190 000,00	822 400,00	69,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	1 561 700,00	183,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 637,00	2 053 280,09	436,28
926	Kultura fizyczna	46 904,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 279 315,60	225 390,65	17,62
801	Oświata i wychowanie	1 226 926,71	160 506,25	13,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 388,89	64 884,40	123,85
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	24 016,00	15 016,00	62,52
	w tym:			
750	Administracja publiczna	10 800,00	10 800,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 216,00	4 216,00	31,90
758	Subwencje	18 705 350,00	20 263 956,00	108,33
	w tym:			
	-część oświatowa	13 145 497,00	13 609 213,00	103,53
	-część wyrównawcza	5 141 970,00	6 368 561,00	123,85
	-część równoważąca	417 883,00	286 182,00	68,48
	R a z e m	86 588 207,98	87 883 333,83	101,50
	w tym:			
	-dochody bieżące	74 869 772,96	75 126 547,65	100,34
	-dochody majątkowe	11 718 435,02	12 756 786,18	108,86



2. Wydatki

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 632 473,86	70 500,00	2,68
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	486 633,86	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	2 071 340,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze Wójtowo-Nikielkowo	80 000,00	0,00	0,00
	- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo	1 857 140,00	0,00	0,00
	- projekt budowy kanalizacji sanitarnej Odryty	49 200,00	0,00	0,00
	- projekt budowy kanalizacji sanitarnej Maruny	25 000,00	0,00	0,00
	- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kaplityny- I etap	60 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	20 000,00	18 000,00	90,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-wydatki majątkowe - wkład pieniężny do ZWIK	726 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	12 164 044,58	6 867 274,00	56,46
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	76 785,00	455 000,00	592,56

- dotacja - porozumienia z jst (wydatki bieżące)	100 000,00	0,00	0,00
-finansowanie inwestycji z tego:	10 528 312,77	4 037 478,34	38,35
- budowa drogi przez Wótowo i Nikielkowo wraz z przebudową wiaduktu	7 807 687,23	3 537 538,00	45,31
-odwodnienie ul.Akacjowej w Łęgnach	104 000,00	0,00	0,00
- budowa drogi gminnej Kaplityny	562 000,00	0,00	0,00
-budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgnach	184 710,00	0,00	0,00
-przebudowa chodników ul.Traugutta w Barczewie	190 000,00	0,00	0,00
-budowa oscinka odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie	64 250,00	0,00	0,00
-budowa drogi Barczewo ul.Kościuszki - ul. Grottgera	125 000,00	0,00	0,00
- projekt budowy zatoki autobusowej Ruszajny	10 000,00	0,00	0,00
-budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) Wipsowo	270 000,00	0,00	0,00
-opracowanie projektu budowy odwodnienia ul.Słowackiego w Barczewie	20 000,00	0,00	0,00
-budowa odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie	246 400,00	0,00	0,00
- przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie (I etap)	200 000,00	280 000,00	140,00
-przebudowa drogi Lamkowo	50 000,00	100 000,00	200,00
- przebudowa nawierzchni przy ul.Wojska Polskiego w Barczewie - budżet obywatelski	0,00	90 000,00	x

	-dokumentacja projektowa budowy drogi - fundusz sołecki Nikielkowo	0,00	14 440,34	x
	-projekt budowy odwodnienia - fundusz sołecki Wótowo	0,00	6 000,00	x
	-projekt modernizacji drogi - fundusz sołecki Tumiany	0,00	9 500,00	x
	-modernizacja dróg Niedźwiedź	486 850,35	0,00	0,00
	-utwardzenie placu przy ul.Wojska Polskiego 46 w Barczewie	70 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa alejki od Gimnazjum do ul.Północnej w Barczewie	70 000,00	0,00	0,00
	-utwardzenie drogi -projekt i realizacja - fundusz sołecki Radosty- 10.124,03zł, budżet 50.000 zł	60 124,03	0,00	0,00
	-budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	7 291,16	0,00	0,00
630	Turystyka	90 840,00	2 515 536,00	2769,19
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	71 340,00	2 470 000,00	3462,29
	z tego:			
	- budowa ścieżki pieszo- rowerowej Barczewo Zalesie	71 340,00	2 470 000,00	3462,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 474 900,00	1 350 900,00	91,59
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	50 000,00	50 000,00	100,00
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	50 000,00	50 000,00	100,00
	-dotacje bieżące ZBK	1 009 700,00	1 009 700,00	100,00

710	Działalność usługowa	518 114,00	342 450,00	66,10
	z tego:			
	-finansowanie inwestycji	65 000,00	10 000,00	15,38
	z tego:			
	-rozbudowa Cmentarza Komunalnego	65 000,00	0,00	0,00
	-budowa wodociągu do cmentarza - fundusz sołecki Wipsowo	0,00	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 205 717,00	8 433 120,42	117,03
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	33 500,00	40 000,00	119,40
	- porozumienia z jst , w tym:	15 190,00	15 300,00	100,72
	-dotacje - porozumienia z jst	3 190,00	3 300,00	103,45
	-realizacja zadań zleconych	84 133,00	93 324,00	110,92
	-finansowanie inwestycji	237 536,00	1 382 602,70	582,06
	z tego:			
	-przebudowa serwerowni wraz z budową hydrantu	41 000,00	0,00	0,00
	- termomodernizacja budynku Ratusza	3 864,00	743 448,70	19240,39
	- zapewnienie mieszkańcom dostępu do e-usług	142 672,00	639 154,00	447,99
	- budżet obywatelski zadanie ogólnomiejskie - rzeźba fortepianu	15 000,00	0,00	0,00
	- zakup i montaż centrali telefonicznej	20 000,00	0,00	0,00
	- zakup oprogramowania Data Loss Protection	15 000,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	184 754,00	3 468,00	1,88
	w tym: -realizacja zadań zleconych	184 754,00	3 468,00	1,88
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 339,89	619 549,00	71,10
	w tym: -finansowanie inwestycji	410 192,00	284 500,00	69,36
	z tego: -rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	99 928,00	0,00	0,00
	-adaptacja budynku gospodarczego na strażnicę OSP w Barczewku	310 264,00	0,00	0,00
	-system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - bezpieczny MOF	0,00	280 000,00	x
	-rozbudowa monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	0,00	4 500,00	x
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	19 865,00	6 500,00	32,72
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	500 000,00	111,11

758	Różne rozliczenia	171 777,00	499 600,00	290,84
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	74 177,00	155 000,00	208,96
	-rezerwy celowe	0,00	245 000,00	x
801	Oświata i wychowanie	26 632 708,69	28 336 533,65	106,40
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	672 385,27	1 713 746,40	254,88
	z tego:			
	- budowa fotowoltaiki - budynek Przedszkola	284 692,43	0,00	0,00
	- budowa fotowoltaiki - budynek Zespołu Szkół w Barczewie	284 692,44	0,00	0,00
	-termomodernizacja budynku Przedszkola	3 000,40	627 746,40	20922,09
	-opracowanie projektu budowa Sali sportowej przy ZSP w Łęgajnach	100 000,00	0,00	0,00
	- zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	0,00	250 000,00	x
	-modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie	0,00	836 000,00	x
	-realizacja zadań zleconych	189 070,57	0,00	0,00
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	49 241,62	0,00	0,00
	-dotacje-placówki niepubliczne	5 820 766,00	6 329 700,00	108,74
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	490 782,00	739 002,00	150,58

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

851	Ochrona zdrowia	360 695,00	254 740,00	70,62
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	100,00
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	348 195,00	242 240,00	69,57
852	Pomoc społeczna	6 286 267,00	6 277 338,00	99,86
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	79 082,00	1 000,00	1,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 388,89	1 079 884,40	74,35
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 400 000,00	1 015 000,00	72,50
	z tego:			
	-utworzenie Centrum Aktywizacji	1 400 000,00	1 015 000,00	72,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	751 482,00	727 742,00	96,84
	w tym:			
	-dotacje-placówki niepubliczne	18 200,00	3 100,00	17,03
855	Rodzina	21 140 348,00	19 664 500,00	93,02
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	20 416 958,00	18 861 632,00	92,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 161,59	5 886 500,00	111,86
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (bez kosztów obsługi systemu)	2 065 000,00	2 454 145,00	118,84

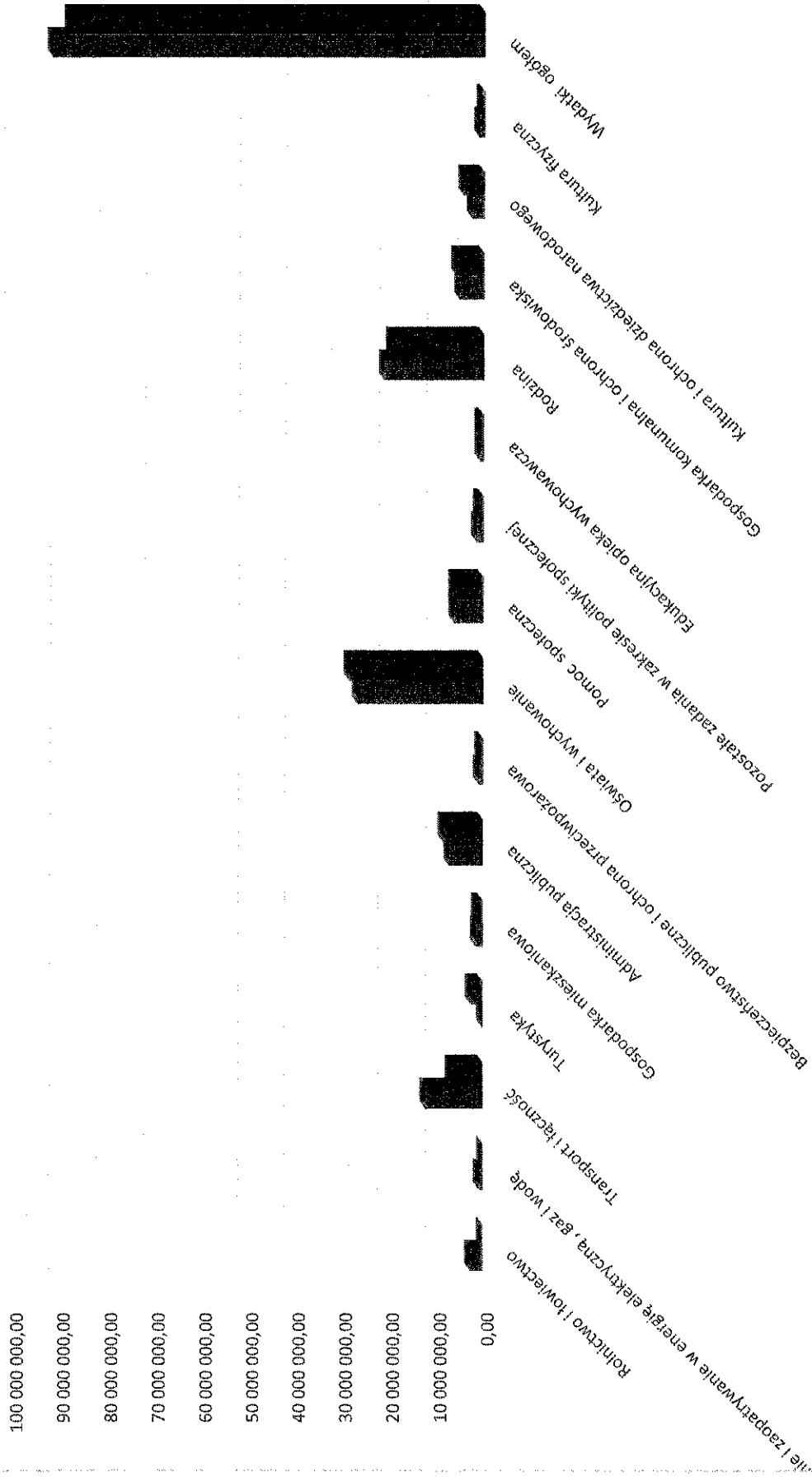
-wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
w tym:			
-wkłady pieniężne ZWIK	200 000,00	0,00	0,00
-finansowanie inwestycji	1 767 357,95	2 212 842,98	125,21
z tego:			
-budowa oświetlenia ulicznego Wótowo (infrastruktura w drodze Wójtowo-Nikielkowo)	110 000,00	0,00	0,00
-rozbudowa oświetlenia ulicznego Maruny	23 000,00	0,00	0,00
-budowa oświetlenia ulicznego Tumiany I etap	165 000,00	0,00	0,00
-budowa placu zabaw Stare Miasto - budżet obywatelski	80 000,00	0,00	0,00
-budowa placu zabaw Nowe Miasto - budżet obywatelski	80 000,00	0,00	0,00
-zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	990 000,00	1 945 000,00	196,46
-rozbudowa placu zabaw przy ul.Lipowej - budżet	0,00	90 000,00	x
-wyposażenie Jarzębinowego placu rekreacji i sportu -	0,00	90 000,00	x
-opracowanie projektu wraz z częściową realizacją budowy oświetlenia w Ramsowie	60 000,00	0,00	0,00
- projekt oświetlenie ulicznego - fundusz sołecki Bartoły W.	0,00	7 000,00	x
- zakup i montaż lamp solarnych - fundusz sołecki Ruszajny	0,00	19 517,37	x
-budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	0,00	10 421,70	x
- budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wótowo	0,00	10 000,00	x

	- budowa wiaty - fundusz sołecki Szynowo	0,00	10 703,91	x
	-projekt oświetlenia wraz z częściowym wykonaniem (Kierzbuń) - fundusz sołecki	12 000,00	4 000,00	33,33
	-budowa wiaty - fundusz sołecki Nikielkowo	12 000,00	0,00	0,00
	-ogrodzenie i doposażenie placu zabaw Barczewski Dwór	20 000,00	0,00	0,00
	-zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Niedźwiedź	13 000,00	0,00	0,00
	-budowa oświetlenia ulicznego Łęgajny - fundusz sołecki Łęgajny	130 000,00	26 200,00	20,15
	-wykonanie etapu oświetlenia ul.Klonowej - fundusz sołecki Wójtowo 21.000 , budżet - 25.000	46 000,00	0,00	0,00
	-zadaszenie sceny , budowa magazynku gospodarczego - fundusz sołecki Kaplityny	14 500,00	0,00	0,00
	-zakup i montaż zestawu do zabaw-fundusz sołecki Kierzliny	11 857,95	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona	2 590 842,86	4 428 718,18	170,94
	w tym:			
	-dotacje	1 651 625,00	1 652 737,00	100,07
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 516 125,00	1 559 737,00	102,88
	organizacje pozarządowe	85 500,00	83 000,00	97,08
	ochrona zabytków	50 000,00	10 000,00	20,00
	-finansowanie inwestycji z tego	737 200,45	2 564 948,18	347,93

	-budowa świetlicy w Wójtowie	382 427,45	0,00	0,00
	-adaptacja budynku na świetlicę w Niedźwiedziu	3 630,00	559 948,18	15425,57
	-utworzenie Centrum Wielu Kultur	339 143,00	2 005 000,00	591,20
	- opracowanie projektu adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Łęgajnach	12 000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	13 216,00	4 216,00	31,90
926	Kultura fizyczna	1 058 672,29	566 980,18	53,56
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	155 000,00	177 500,00	114,52
	-finansowanie inwestycji	589 052,29	56 442,18	9,58
	w tym:			
	-budowa bieżni wraz z infrastrukturą w Barczewie	483 648,29	0,00	0,00
	- budwa- Anielski Plac Zabaw Kaplityny	49 404,00	0,00	0,00
	-ogrodzenie bioska w miejscowości Niedźwiedź	35 000,00	0,00	0,00
	-zakup kosiarki samojezdnej	21 000,00	0,00	0,00
	-doposażenie siłowni zewnętrznej - budżet obywatelski	0,00	28 000,00	x
	-projekt rozbudowy budynku - fundusz sołecki Ramsowo	0,00	14 000,00	x
	-budowa boiska - fundusz sołecki Odryty	0,00	14 442,18	x

Wydatki ogółem	92 047 526,65	88 445 333,83	96,09
z tego:			
a) wydatki bieżące	72 380 159,92	72 186 273,05	99,73
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	21 294 594,67	23 453 751,52	110,14
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 843 039,00	21 871 037,00	91,73
-dotacje	8 859 222,62	9 234 037,00	104,23
-wydatki na obsługę długu	450 000,00	500 000,00	111,11
b) wydatki majątkowe	19 667 366,73	16 259 060,78	82,67
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	18 599 716,73	15 797 560,78	84,93

Wydatki



■ Przewidywane wykonanie za 2018 rok ■ Projekt planu na 2019 rok

Projekt budżetu gminy na 2019 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr LIV(421)10 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo oraz zarządzenia nr 0050.154.2018 Burmistrza Barczewa z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.

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

Do określenia projektu wielkości dochodów budżetu na 2019 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - przyjęto stawki zgodne z propozycjami przedstawionymi w odrębnym załączniku,
- dochody z tytułu podatku rolnego – do projektu przyjęto stawkę 54,36 zł za 1 q zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w 2018 roku obowiązywała stawka 52,49 zł za 1q
- dochody z tytułu podatku leśnego – przyjęto stawki zgodne z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 191,98 zł za 1 m³ drewna (bez obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna) – w 2018 roku obowiązywała cena 197,06 zł za 1 m³
- wysokość dochodów z tytułów czynszów dzierżawnych w wysokości 140.000 zł
- wielkość dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) – 800.000 zł
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 254.740 zł obliczono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

W 2019 roku założono sprzedaż 11 lokali mieszkalnych na terenie miasta a także 6 lokali i budynków użytkowych oraz budynków mieszkalnych na terenie całej gminy – kwota ok. 100.000 zł. Pozostałe wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia pochodzą z sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Barczewa, dla których w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego przewiduje się zmianę funkcji oraz wpływów z przygotowanych do sprzedaży atrakcyjnych nieruchomości przeznaczonych pod funkcje komercyjne dla których obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony inwestorów. Zakłada się zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1,7 ha.

Zgodnie z otrzymaną informacją w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok zostały uwzględnione skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych w oświacie , z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 roku ,
- skutki przechodzącej na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku ,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. .

Zgodnie z informacją subwencja oświatowa dla gminy Barczewo w 2019 roku wynosi 13.609.213 zł i jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku bieżącym o 463.7196 zł. W powyższej kwocie uwzględnione zostały : kwota bazowa , kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Planowana kwota części subwencji oświatowej została naliczona na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej SIO według stanu na dzień 30 września 2017 r. i 10 października 2017 r.
 - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w SIO według stanu na dzień 10 września 2018 roku , w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej ,
 - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2017 r. i 10 października 2017 r.
- Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 rok co w ostateczności może spowodować zmianę ostatecznej kwoty subwencji w stosunku do kwoty planowanej.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie wstępnej informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury

Olsztyńskiej Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z otrzymaną informacją kwota dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych na 2019 rok wynosi 18.958.424 zł oraz na realizację zadań własnych 2.338.790 zł. W otrzymanej decyzji brak jest informacji o wysokości dotacji przekazywanej gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko w 2019 roku wynosi 1.403 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym, w celu zachowania równowagi budżetu, planowane dochody bieżące dotyczące dotacji celowych na zadania własne zostały zwiększone o przewidywaną do uzyskania dotację w kwocie 578.036 zł. Po stronie dochodów i wydatków zabezpieczono również kwotę 1.000 zł na wypłatę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dodatków energetycznych.

W 2019 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na naszym terenie wynosić będzie 38,08 % (w 2018 r. - 37,98 %). Według szacunku Ministerstwa Finansów kwota ta będzie wyższa od planów roku bieżącego i wynosi 15.573.793 zł (w 2018 roku plan 13.493.41 zł)

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

Również przekazana w informacji Ministerstwa Finansów kwota dotycząca wielkości poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin nie jest informacją ostateczną. Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych statystycznych wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września i 10 października 2017 roku. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej planuje się wykorzystanie danych o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września i 10 października 2018 roku. O ostatecznych wielkościach subwencji gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok. Po przyjęciu ustawy budżetowej zmiany mogą ulec również wielkości dotacji otrzymywanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych.

W projekcie budżetu , po stronie dochodów , uwzględniono również przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w kwocie 12.178.176,83 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 11.952.786,18 zł oraz dochody bieżące w kwocie 225.390,65 zł. . Są to środki przewidywane do uzyskania w przyszłym roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność w ramach dofinansowania poszczególnych zadań zgodnie z podpisanymi umowami oraz dochody możliwe do uzyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowane .

W proponowanym planie wydatków na 2019 rok zabezpieczono środki na podwyżki płac nauczycieli zatrudnionych w podległych placówkach oświatowych o 5 % od 1 stycznia 2019 roku. oraz podwyżki płac pracowników administracji o obsługi zatrudnionych w placówkach organizacyjnych gminy - o 5 % od dnia 1 stycznia 2019 roku. . Szacowany skutek planowanej podwyżki płac nauczycieli wynosi 555.114 zł oraz 501.054 zł pracowników administracji i obsługi. Przy opracowywaniu projektu budżetu państwa na 2019 rok przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3 %.

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia na podwyżki diet radnych przeznaczono 19.128 zł.

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

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską decyzją w projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 604.272.41 zł (o 44.971,34 zł więcej w porównaniu z 2018 rokiem) oraz wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego na terenie miasta w kwocie 298.000 zł .

W projekcie budżetu na 2019 rok z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 88.445.333,83 zł na wydatki bieżące przeznaczono 72.186.273,05 zł , z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.453.751,52 zł , to jest 32,5 % wydatków bieżących budżetu oraz na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 21.871.037 zł to jest 30,3 %.

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

Nazwa jednostki	Kwota dotacji w 2018 roku	Przewidywana kwota dotacji w 2019 roku
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	1.009.700,00 zł	1.009.700,00 zł
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	1.516.125,00zł	1.559.737,00 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	749.823,00 zł	1.254.800,00 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	1.762.826,00 zł	1.875.600,00 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	1.682.856,00zł	1.750.900,00zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	1.643.461,00 zł	1.451.500,00 zł
Dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia	292.000,00 zł	318.500,00 zł
Dotacja na pomoc finansowa – utrzymanie biura w Brukseli	3.190,00 zł	3.300,00 zł
Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych	100.000,00 zł	x
Remonty obiektów zabytkowych	50.000,00 zł	10.000,00 zł
Dotacje celowe do szkół niepublicznych – zadania zlecone zakup podręczników	49.241,62 zł	X

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 155.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 245.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczenie kwoty 16.259.060,78 zł , w tym:

- dotację celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez m. Barczewko do m Barczewo (DK16) – 455.000 zł (do dnia dzisiejszego brak jest informacji z Powiatu Olsztyńskiego o wysokości planowanej dotacji)
- dotację celową dla Gminy Olsztyn na realizację projektu „Bezpieczny MOF” – 6.500 zł
- wydatki inwestycyjne 15.797.560,78 zł zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu.

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

Po stronie przychodów budżetu na 2019 rok, planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.730.000 zł , z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 160.000 zł oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 1.570.000 – (spłaty : w latach 2020-2022 – po 50.000 zł ,w roku 2023 – 100.000 zł , w roku 2024 – 280.000 zł oraz w latach w latach -2025 –2028- po 300.000 zł).

Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zabezpieczono ogółem kwotę 1.570.000 zł . Wielkość zaplanowanych rozchodów może ulec zmianie w przypadku niewykorzystania w całości zaplanowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu.

Po stronie przychodów zaplanowano również kwotę 402.000 zł przewidywanych do uzyskania wolnych środków wynikających z rozliczenia wykonania budżetu za 2017 (115.000 zł) i przewidywanego wykonania budżetu za 2018 rok (287.000 zł) . Środki te w całości zostaną wykorzystane na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 rok. Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przewidywana do uzyskania kwota wolnych środków może ulec zmianie.

Po stronie rozchodów przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.570.000 zł , z tego na:

- 800.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości 4.350.000 zł (do spłaty na 1.01.2019 r. pozostanie 1.600.000 zł)
- 200.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.400.000 zł (do spłaty na 1.01.2019 r. pozostanie 1.100.000 zł)

-200.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2013 roku w wysokości 1.300.000 zł (do spłaty na 1.01.2019 r. pozostanie 1.000.000 zł)
-90.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2014 roku w wysokości 1.000.000 zł (do spłaty na 1.01.2019 r. pozostanie 890.000 zł)
- 30.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2015 roku w wysokości 150.000 zł (do spłaty na 01.01.2019 r. pozostanie 60.000 zł)
- 200.000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu w 2017 roku w wysokości 4.000.000 zł (do spłaty na 01.01.2019 r. pozostanie 3.800.000 zł)
- 50.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.500.000 (w przypadku zaciągnięcia pełnej kwoty kredytu do spłaty na 01.01.2018 r. pozostanie 4.500.000 zł) .
Szacuje się ,że zadłużenie Gminy z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniesie 12.950.000 zł a na dzień 31 grudnia 2019 roku 13.110.000 zł.