

# UCHWAŁA NR II(15)2018

## Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. Dz.U. poz. 994) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

### Rada Miejska uchwała co następuje:

#### § 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę **2.002.448,00 zł** to jest do kwoty **85.150.042,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
  - 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 127.250,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
    - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.032,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4 .
  - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.129.698,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **85.150.042,98 zł** , z tego:
  - 1) dochody bieżące 75.323.305,96 zł
  - 2) dochody majątkowe 9.826.737,02 zł.

#### § 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę **2.502.448,00 zł** to jest do kwoty **90.396.361,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
  - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 160.138,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
    - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 8.032,00zł
    - b) zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 80.000,00 zł ,
    - c) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.032,00zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
  - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.662.586,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .
3. Wydatki po zmianach wynoszą **90.396.361,65 zł** , z tego :
  - 1) wydatki bieżące 73.111.580,92 zł
  - 2) wydatki majątkowe 17.284.780,73 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka*



### § 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 500.000 zł , to jest do kwoty 5.246.318,67 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.246.318,67 zł są:
  - 1 ) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.691.318,67 zł ,
  - 2 ) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.555.000,00 zł
3. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
  - przychody 7.191.318,67 zł
  - rozchody 1.945.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 4

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

### § 5

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2018 kwotę 16.217.130,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2018 kwotę 1.067.650,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 6

Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8.510.116,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

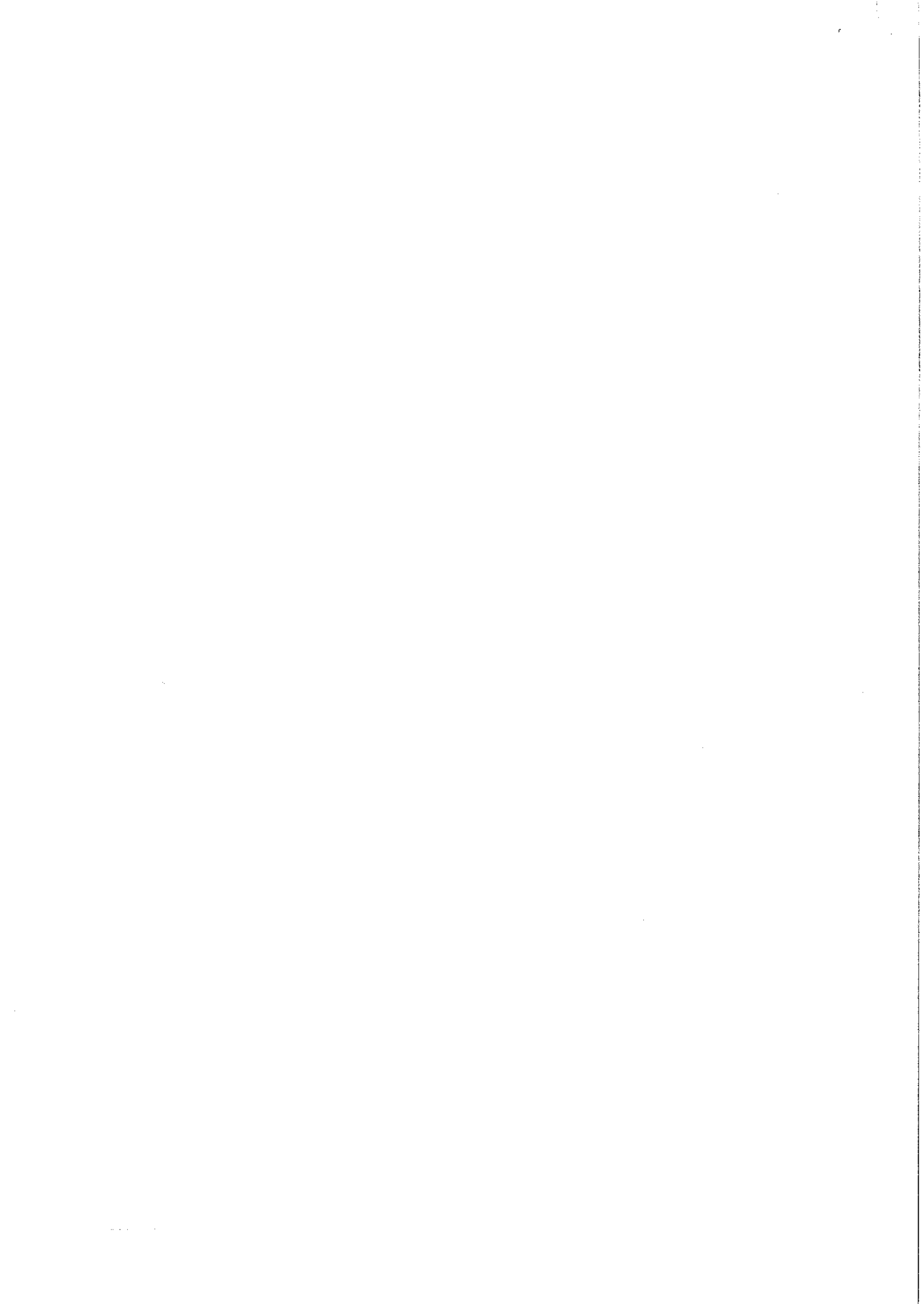
### § 7

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.945.000 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.555.000 zł .

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka*



§ 8

Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,
- 2) finansowanie planowanego deficytu
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 9

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

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka*

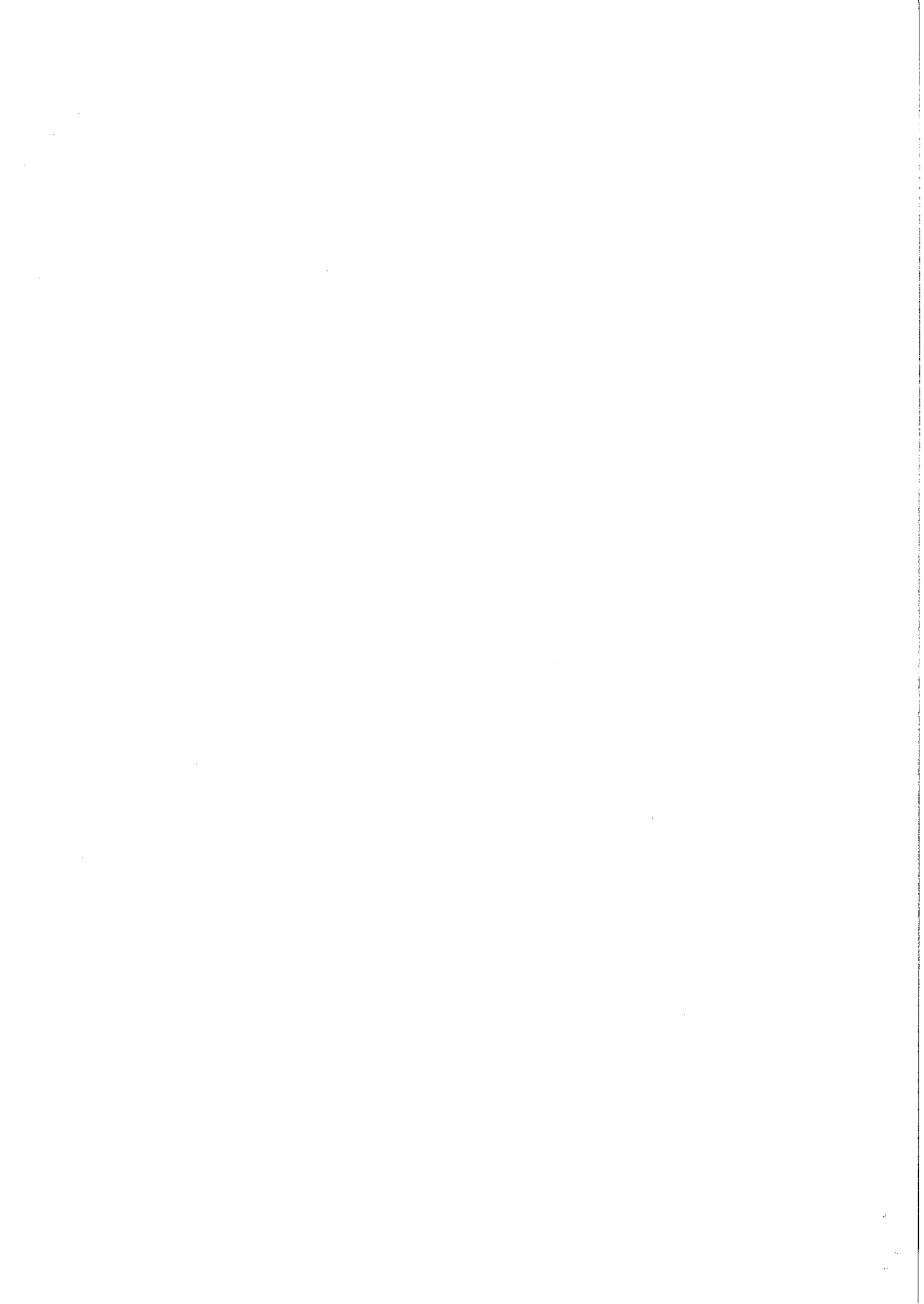


## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - dochody

Załącznik nr 1  
do uchwały nr II(15)2018  
z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 472,40	15 032,00	238 504,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 233,00	15 032,00	99 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 133,00	15 032,00	99 165,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 302,89	-238 000,00	136 302,89
	75495		Pozostała działalność	333 020,00	-238 000,00	95 020,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 000,00	-238 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 480 451,00	50 000,00	25 530 451,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 476 000,00	20 000,00	5 496 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 187 136,00	30 000,00	1 217 136,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	505 668,00	30 000,00	535 668,00
852			Pomoc społeczna	3 002 335,00	36 534,00	3 038 869,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	28 000,00	5 400,00	33 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	5 400,00	33 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	31 134,00	121 134,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	31 134,00	121 134,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242 388,89	-1 086 516,00	155 872,89

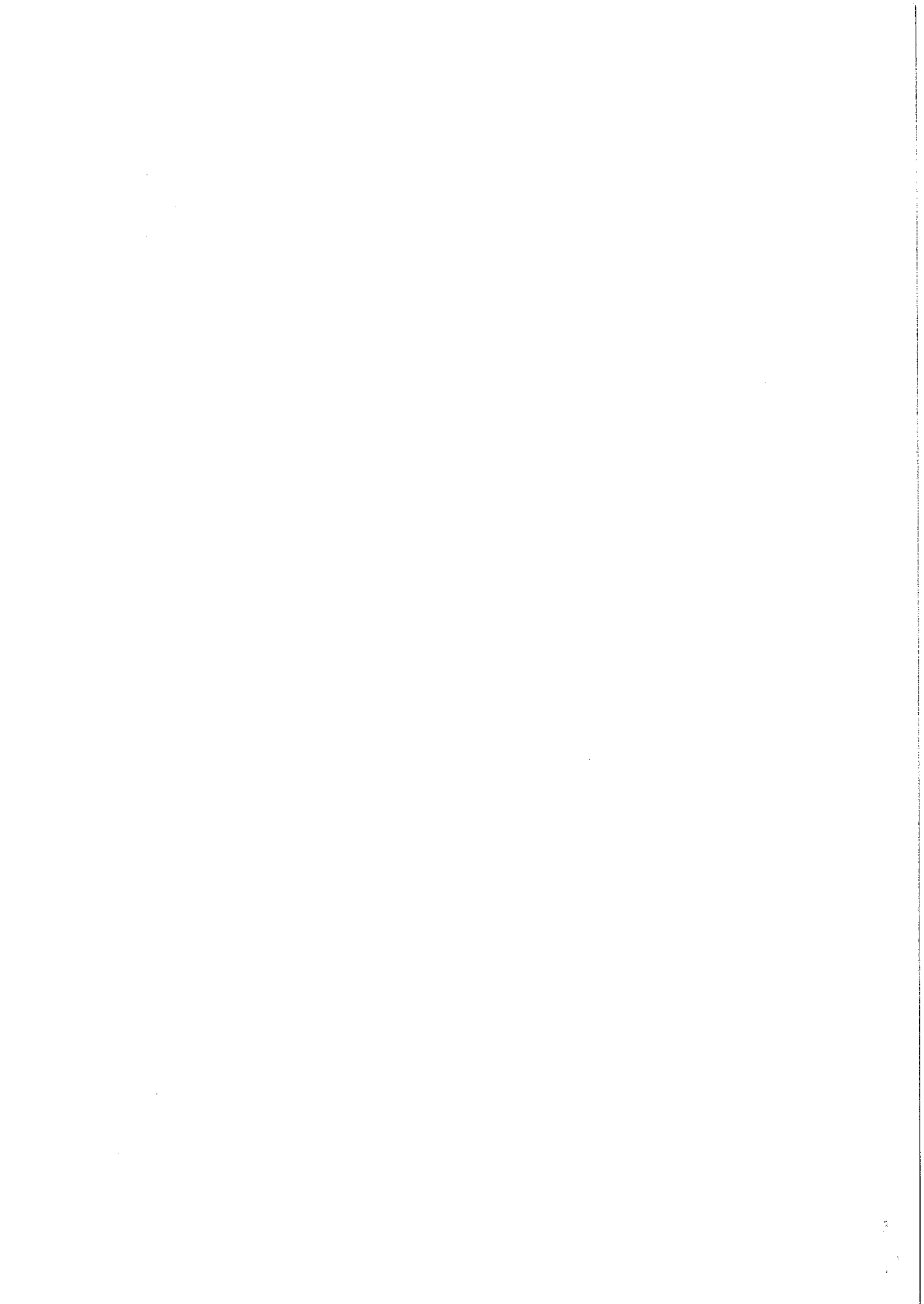
**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Chęć*  
Aleksandra Chęć-Chęć





85395	Pozostała działalność		1 242 388,89	- 1 086 516,00	155 872,89
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 284,00	13 284,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 071 000,00	- 991 800,00	79 200,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 000,00	- 108 000,00	11 000,00
855	<b>Rodzina</b>		<b>20 656 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>20 660 000,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		12 113 322,00	3 500,00	12 116 822,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 154 346,00</b>	<b>- 791 898,00</b>	<b>2 362 448,00</b>
90095	Pozostała działalność		850 000,00	- 791 898,00	58 102,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765 000,00	- 712 708,00	52 292,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	- 79 190,00	5 810,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>511 590,45</b>	<b>8 900,00</b>	<b>520 490,45</b>
92195	Pozostała działalność		311 233,00	8 900,00	320 133,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 900,00	8 900,00
	<b>Razem:</b>		<b>87 152 490,98</b>	<b>- 2 002 448,00</b>	<b>85 150 042,98</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej w Barczewie  
*17000*  
**Aleksandra Craganowicz-Osiecka**



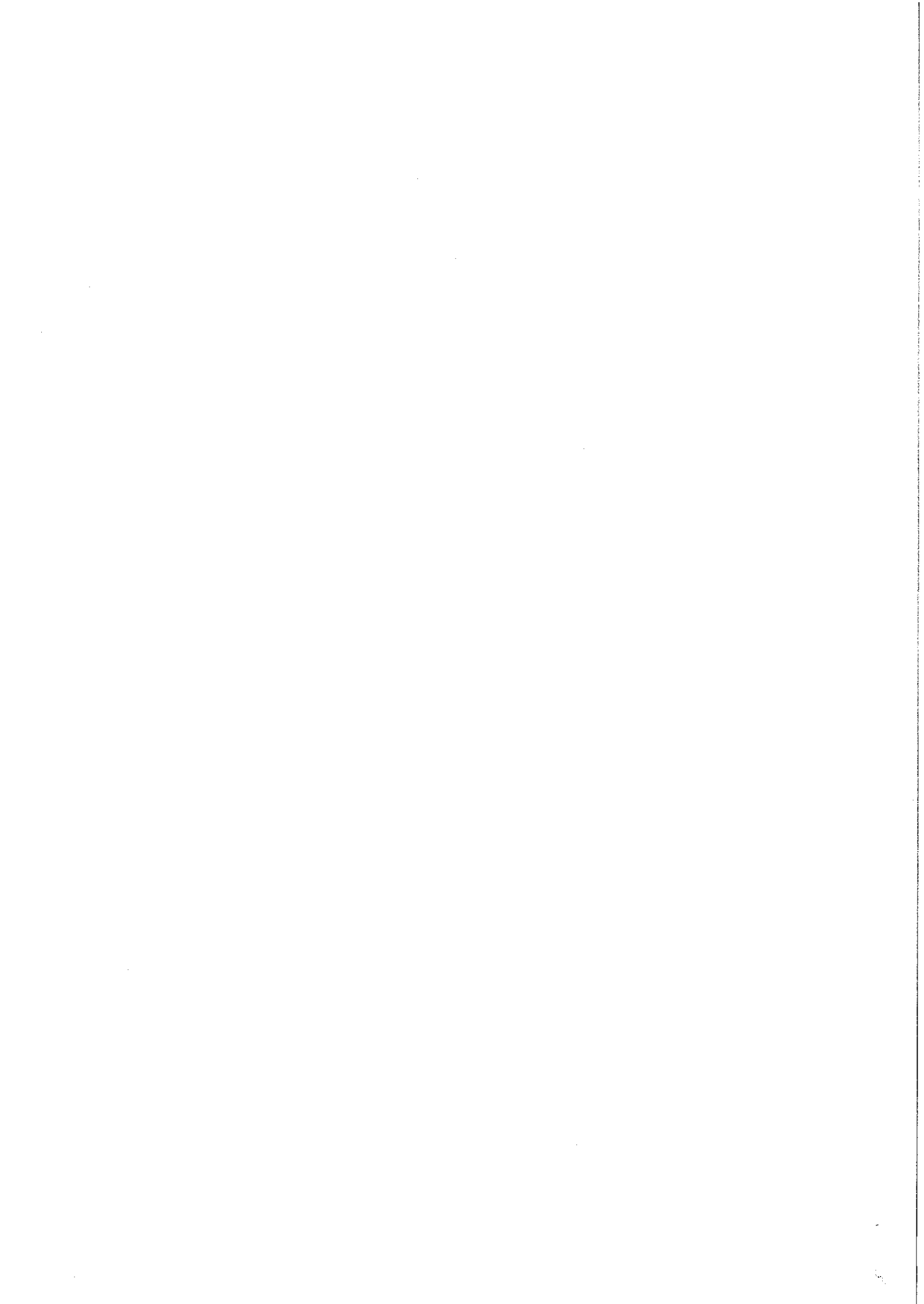
## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr II(15)2018  
z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 164 044,58	14 984,00	12 179 028,58
		4270	Zakup usług remontowych	11 795 659,58	14 984,00	11 810 643,58
		4300	Zakup usług pozostałych	856 346,00	60 000,00	916 346,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 697 850,54	- 59 000,00	4 638 850,54
			Turystyka	90 840,00	16 200,00	107 040,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 840,00	16 200,00	107 040,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00	3 600,00	74 940,00
			Działalność usługowa	518 114,00	2 000,00	520 114,00
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
			Administracja publiczna	7 205 717,00	15 032,00	7 220 749,00
754	75011		Urzędy wojewódzkie	84 133,00	15 032,00	99 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 504,39	12 564,00	81 068,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 714,25	2 160,00	13 874,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,36	308,00	1 986,36
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 339,89	- 219 000,00	932 339,89
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	678 046,89	59 000,00	737 046,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 264,00	59 000,00	369 264,00
	75495		Pozostała działalność	419 793,00	- 278 000,00	141 793,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	- 238 000,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Barczewie

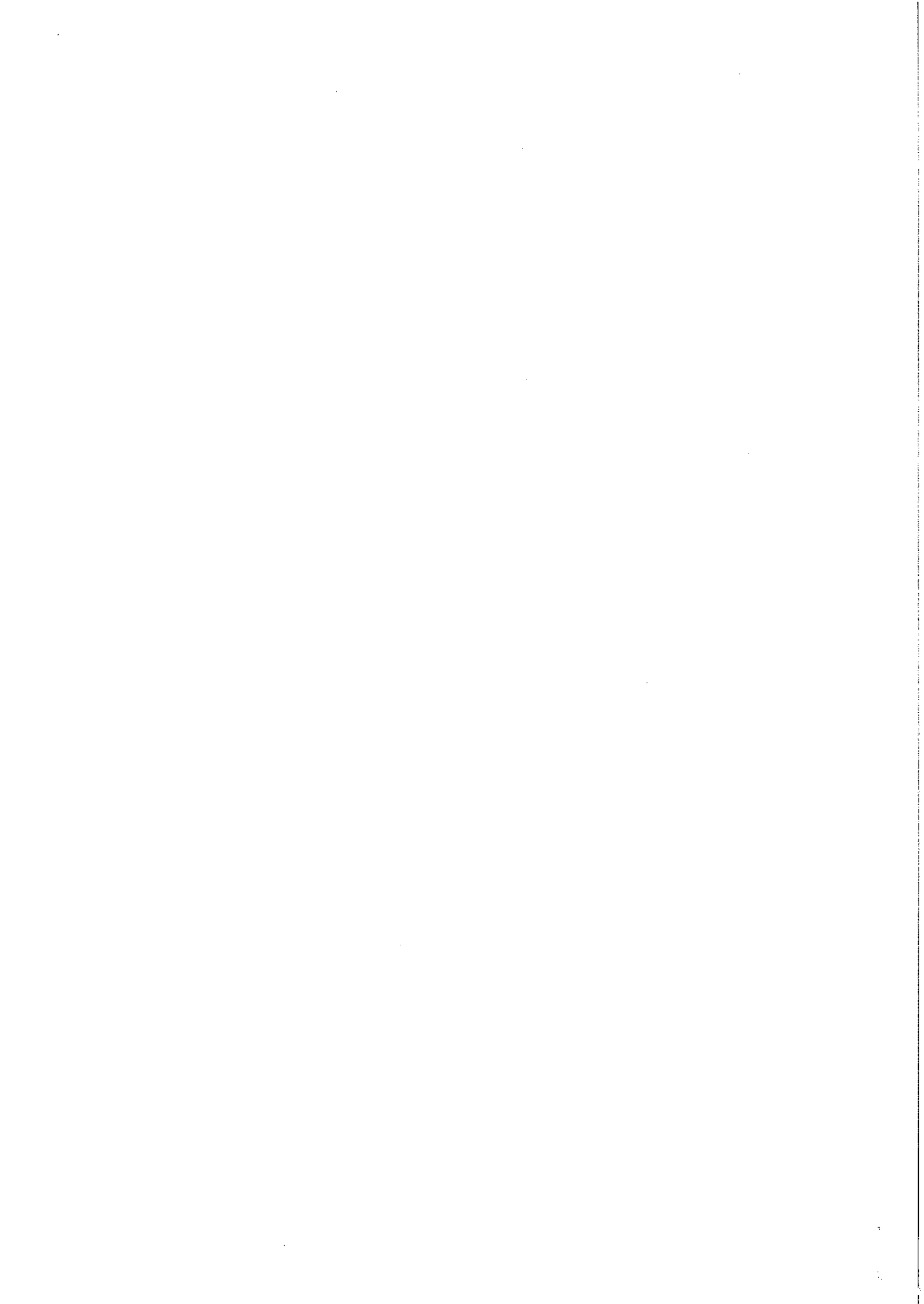
*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka*



852	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 40 000,00	2 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 456 360,00</b>	<b>36 534,00</b>	<b>6 492 894,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 044 640,00	45 400,00	1 090 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 044 640,00	45 400,00	1 090 040,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	488 065,00	- 80 000,00	408 065,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 333,00	- 80 000,00	407 333,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 191 037,00	0,00	1 191 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 901,00	- 5 300,00	819 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 085,00	- 900,00	139 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 374,00	- 4 000,00	15 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 200,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 512,00	6 000,00	56 512,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	- 3 000,00	7 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	- 1 000,00	1 680,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 009,00	71 134,00	807 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	71 134,00	807 134,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 452 388,89</b>	<b>- 1 389 800,00</b>	<b>62 588,89</b>
	85395	Pozostała działalność	1 452 388,89	- 1 389 800,00	62 588,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 750,00	- 1 029 750,00	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 250,00	- 360 050,00	6 200,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>21 140 348,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>21 143 848,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 119 322,00	3 500,00	12 122 822,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	500,00	2 200,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 262 161,59</b>	<b>- 981 895,00</b>	<b>4 280 266,59</b>

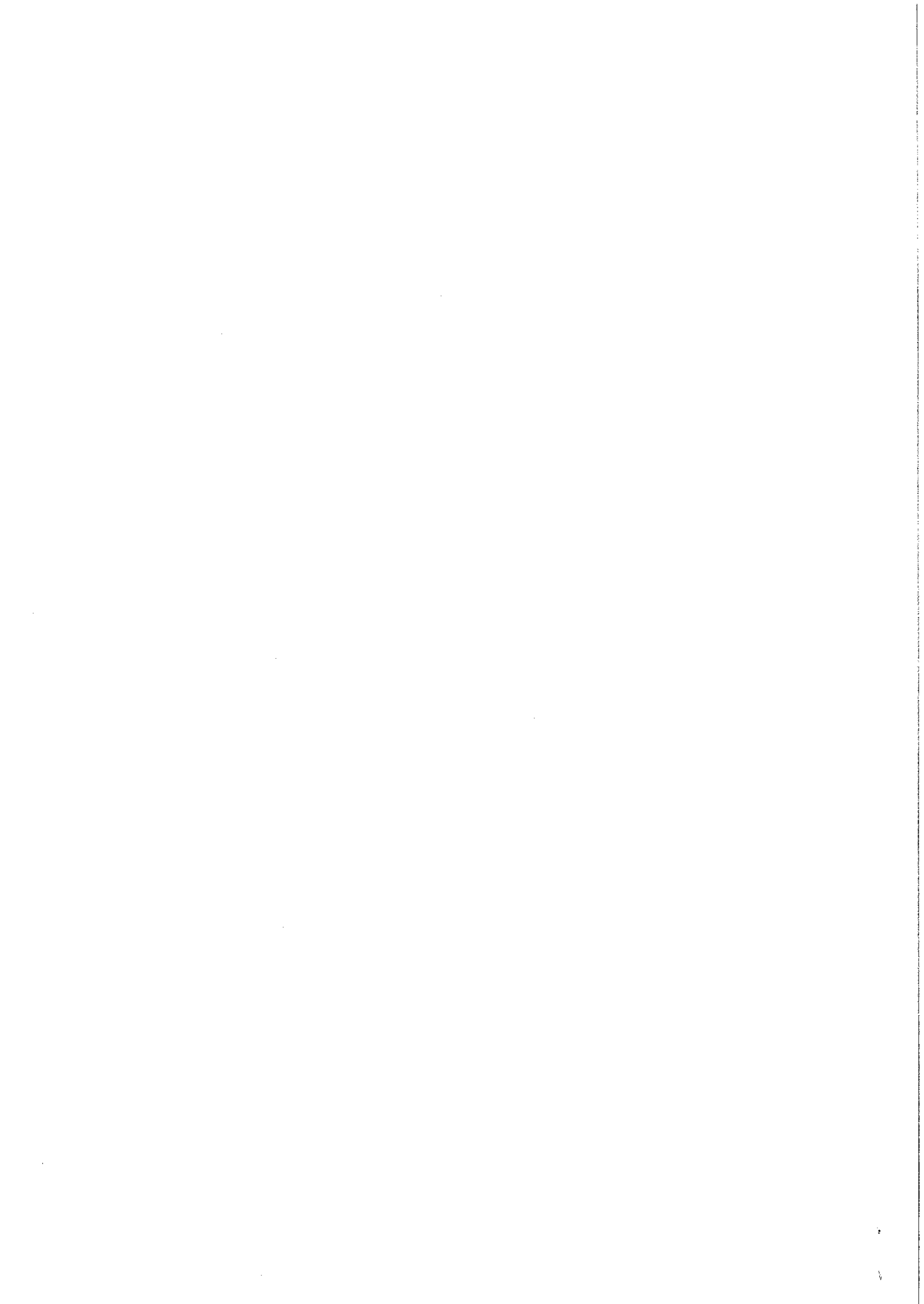
**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Ciechmowicz-Osiecka*



90095		Pozostała działalność	1 437 610,00	- 981 898,00	455 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 542,70	16 488,00	82 030,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 357,95	- 16 488,00	201 869,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 825,00	- 712 686,00	2 139,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 175,00	- 269 212,00	5 963,00
926		Kultura fizyczna	1 058 672,29	0,00	1 058 672,29
92601		Obiekty sportowe	689 273,29	0,00	689 273,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,00	510,00	7 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	- 510,00	406,00
		<b>Razem:</b>	92 898 809,65	- 2 502 448,00	90 396 361,65

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*[Podpis]*  
Aleksandra Cichanowicz-Osiecka





Załącznik Nr 3  
do uchwały nr II(15)2018  
z dnia 30 listopada 2018 roku

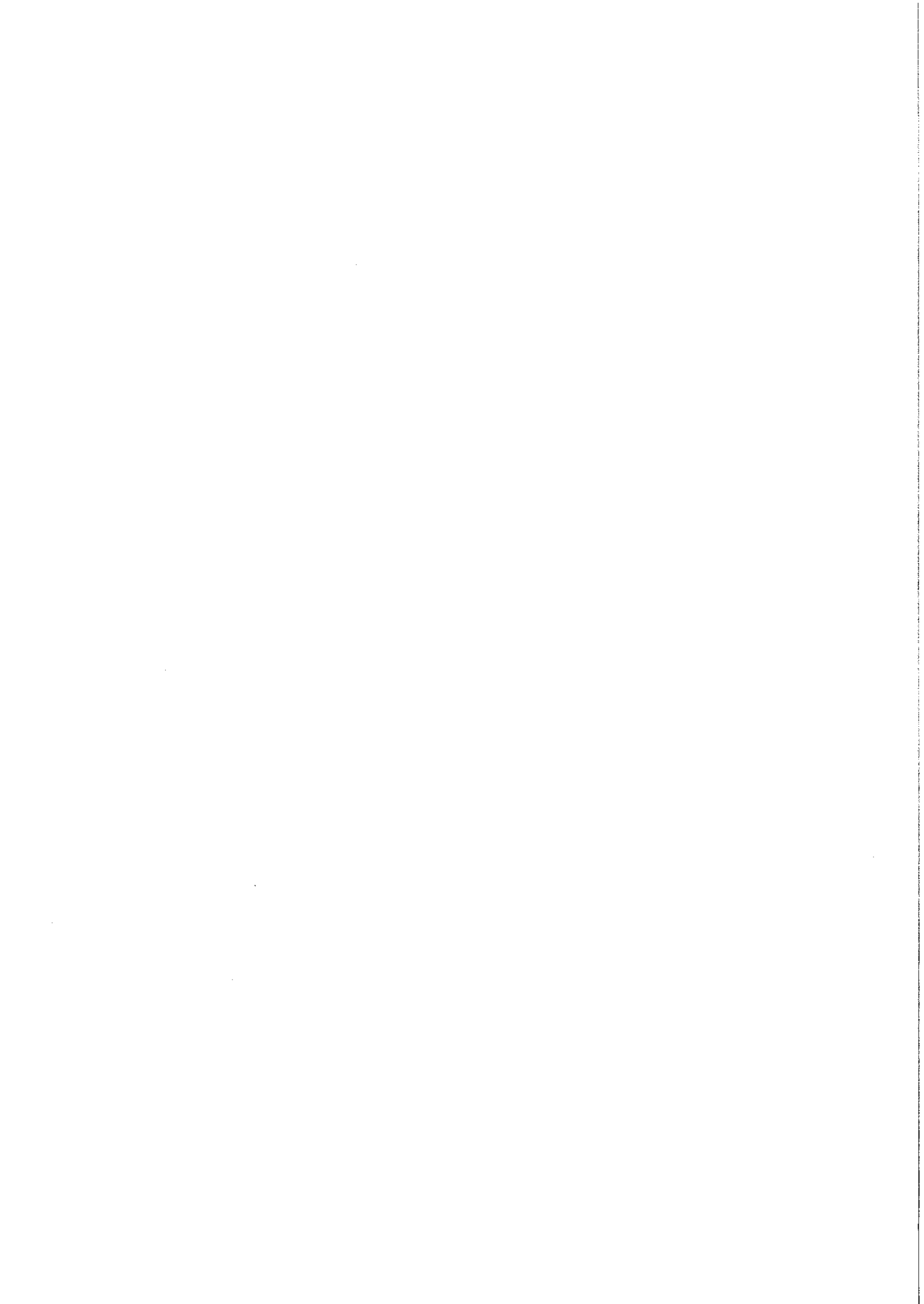
**Źródła finansowania deficytu  
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018
1	Planowane dochody		85 150 042,98
2	Planowane wydatki		90 396 361,65
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-5 246 318,67
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>5 246 318,67</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 191 318,67</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 691 318,67
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 945 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	45 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Czechanowicz-Osiecka*



Załącznik Nr 4  
do uchwały nr II(15)2018  
z dnia 30 listopada 2018 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe			
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<u>486 633,86</u>	<u>486 633,86</u>	<u>486 633,86</u>	<u>2 841,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	<u>486 633,86</u>	<u>486 633,86</u>	<u>486 633,86</u>	<u>2 841,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486 633,86								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00	2 400,00	2 400,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		412,56	412,56	412,56					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29,40	29,40	29,40					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 461,28	4 461,28													
	4300	Zakup usług pozostałych		2 238,60	2 238,60													
	4430	Różne opłaty i składki		477 092,02	477 092,02													
<u>750</u>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<u>99 165,00</u>	<u>99 165,00</u>	<u>99 165,00</u>	<u>98 161,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>								
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>99 165,00</b>	<b>99 165,00</b>	<b>99 165,00</b>	<b>98 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	99 165,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		81 068,39	81 068,39	81 068,39	81 068,39											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 874,25	13 874,25	13 874,25	13 874,25											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 986,36	1 986,36	1 986,36	1 986,36											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 004,00	1 004,00	1 004,00												
	0690	Wpływy z różnych opłat								500,00								
<u>751</u>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<u>189 854,00</u>	<u>189 854,00</u>	<u>189 854,00</u>	<u>46 885,80</u>	<u>113 440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>							

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	3 448,00	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	3 448,00						
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		1 055,20	1 055,20				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	186 406,00	186 406,00	186 406,00	44 493,00	113 440,00	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	186 406,00						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		113 440,00	113 440,00		113 440,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00	5 500,00	5 500,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 464,31	4 464,31	4 464,31			

	4120	Składki na Fundusz Pracy		636,27		636,27		636,27					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 892,42		33 892,42		33 892,42					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 837,59		21 837,59							
	4300	Zakup usług pozostałych		6 603,65		6 603,65							
	4410	Podróże służbowe krajowe		31,76		31,76							
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>189 070,57</b>		<b>189 070,57</b>		<b>1 871,91</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		189 070,57		189 070,57		1 871,91		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		189 070,57									
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		49 241,62		49 241,62							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 575,00		1 575,00		1 575,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,91		258,91		258,91					

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie

	4120	Składki na Fundusz Pracy		38,00	38,00	38,00	38,00						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		137 957,04	137 957,04								
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>79 082,00</b>	<b>79 082,00</b>	<b>79 082,00</b>	<b>79 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		71 577,00	71 577,00	71 577,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		71 577,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		71 577,00	71 577,00								
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>7 505,00</b>	<b>7 505,00</b>	<b>7 505,00</b>	<b>7 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miejski w Barczewie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 505,00									
	3110	Świadczenia społeczne		7 333,00	7 333,00	7 333,00	7 333,00			7 333,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		172,00	172,00								

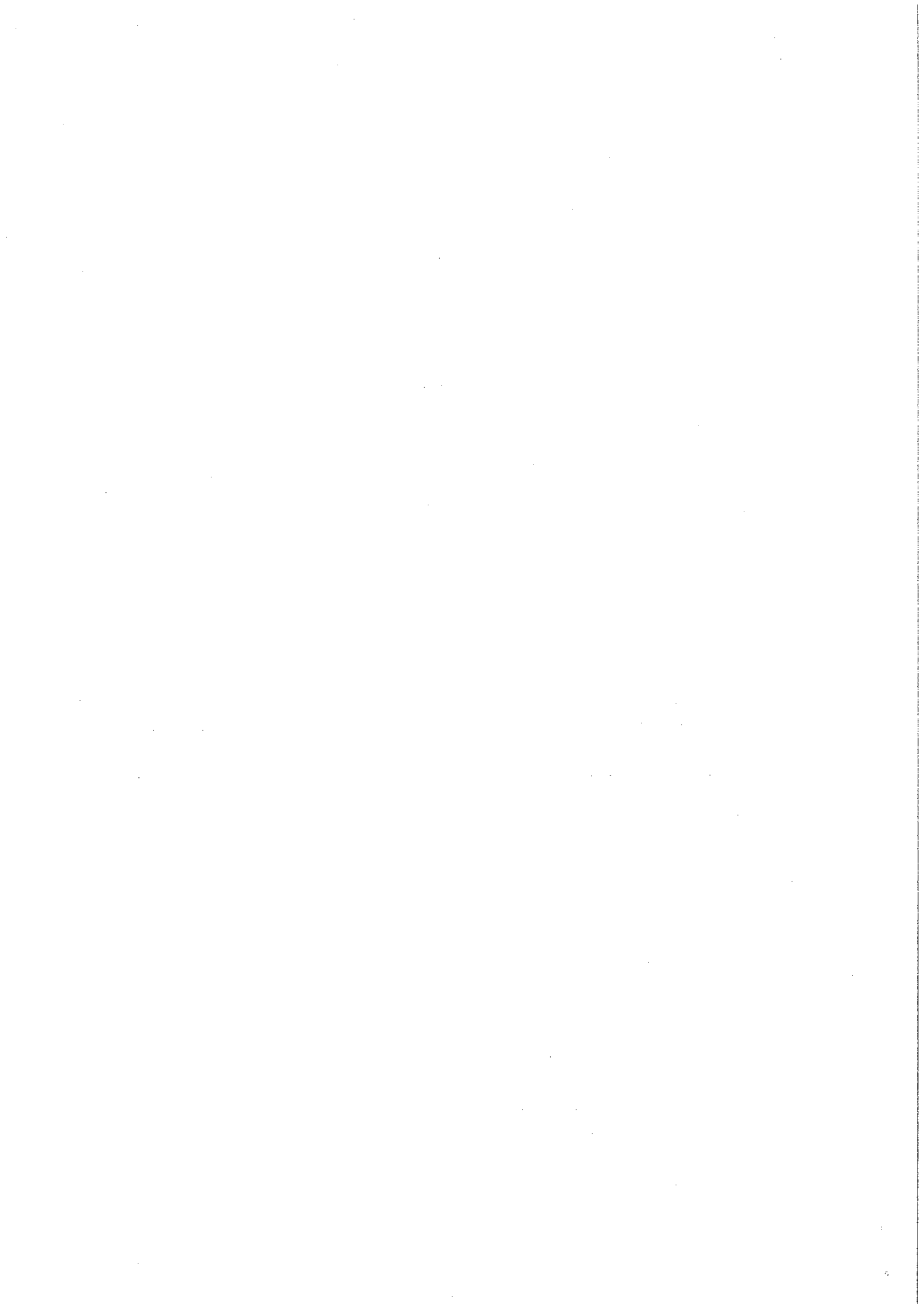
855			<b>RODZINA</b>	<u>20 416 958,00</u>	<u>20 416 958,00</u>	<u>20 416 958,00</u>	<u>382 449,00</u>	<u>19 990 225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>193 618,00</u>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 104 622,00	12 104 622,00	12 104 622,00	163 952,00	11 923 053,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 104 622,00							
		3110	Świadczenia społeczne		11 923 053,00	11 923 053,00		11 923 053,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 203,00	126 203,00	126 203,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 012,00	10 012,00	10 012,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 453,00	23 453,00	23 453,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 284,00	3 284,00	3 284,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 792,00	6 792,00					
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 367,00	8 367,00					
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		458,00	458,00					





	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									200,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek								113 381,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								20 000,00			
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								60 000,00			
	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205,00	205,00								
	4300	Zakup usług pozostających		195,00	195,00								
	0690	Wpływy z różnorodnych opłat								37,00			
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>812 510,00</b>	<b>812 510,00</b>	<b>812 510,00</b>	<b>20 328,00</b>	<b>786 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		





Załącznik nr 5  
do uchwały nr II(15)2018  
z dnia 30 listopada 2018 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	środkami (w tym kredyty i pożyczki)	Kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
<b>Zadania jednoroczne</b>										
1	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze Wójtowo-Nikielkowo	80.000 zł (2018 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej Odryty	49.200 zł (2018 rok)	49 200,00	49 200,00				Urząd Miejski
3	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej Maruny	25.000 zł (2018 rok)	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
4	600	60004	Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej w miejscowości Ruszajny	10.000 zł (2018 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Baczowie  
*Aleksandra Cietek*  
Aleksandra Cietek-Osiecka

5	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia ul. Słowackiego w Barczewie	20 000 zł (2018 rok)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Odwodnienie ul. Akcyjowej w Łęgajnach	104 000 zł (2018 rok)	104 000,00	104 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Modernizacja dróg (ciągów komunikacyjnych) w miejscowości Niedzwiedź	486 850,35 zł (2018 rok)	486 850,35		486 850,35				Urząd Miejski
8	600	60095	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego 46 w Barczewie	70 000 zł (2018 rok)	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
9	600	60095	Przebudowa alejki od ul. Północnej w Barczewie (Gimnazjum) do oświetlenia	70 000 zł (2018 rok)	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
10	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	50 000 zł (2018 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
11	750	75023	Zakup oprogramowania Data Loss Protection - ochrona przed wyciekami informacji	15 000 zł (2018 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
12	750	75023	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie	20 000 zł (2018 rok)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
13	750	75075	Rzeźba fortepianu z siedziskiem - budżet obywatelski	15 000 zł (2018 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
14	801	80101	Opracowanie projektu Sały sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach	100 000 zł (2018 rok)	100 000,00	100 000,00					Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
15	900	90004	Zakup kostiarki samojednej - fundusz sołecki Niedzwiedź	13 000 zł (2018 rok)	13 000,00	13 000,00					Urząd Miejski

16	900	90015	Opracowanie projektu wraz z częścią realizacją budowy oświetlenia ulicznego w Ramsowie	60.000 zł (2018 rok)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Urząd Miejski	
17	900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej - w tym fundusz sołectki Wójtowo 21.000 zł	46.000 zł (2018 rok)	46 000,00	46 000,00				Urząd Miejski	
18	900	90095	Budowa placu zabaw w Barczewie -osiedle Stare Miasto budżet obywatelski	80.000 zł (2018 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski	
19	900	90095	Budowa placu zabaw w Barczewie -osiedle Nowe Miasto budżet obywatelski	63.512,00 zł (2018 rok)	63 512,00	63 512,00				Urząd Miejski	
20	900	90095	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw Barczewski Dwór	20.000 zł (2018 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski	
21	900	90095	Zadaszenie sceny , budowa magazynku gospodarczego - fundusz sołectki Kapłityny	14.500 zł (2018 rok)	14 500,00	14 500,00				Urząd Miejski	
22	900	90095	Zakup i montaż zestawu do zabaw - fundusz sołectki Kierzliny	11.857,95 zł (2018 rok)	11 857,95	11 857,95				Urząd Miejski	
23	921	92109	Opracowanie projektu adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Łęgajnach	12.000 zł (2018 rok)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski	
24	926	92601	Zakup kosiarzki do utrzymania boisk sportowych	21.000 zł (2018 rok)	21 000,00	21 000,00				Urząd Miejski	
25	926	92601	Ogrodzenie bioska w miejscowości Niedźwiedź	35.000 zł (2018 rok)	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski	
<b>Zadania jednoroczne razem</b>								<b>1 491 920,30</b>	<b>1 005 069,95</b>	<b>486 850,35</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka*

**Zadania wieloletnie**

1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kapiliny - I etap	141.180 zł (2017-2018)	60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wólno - Nikielkowo - I etap	2.163.832 zł (2008-2018)	1 857 140,00	1 857 140,00						Urząd Miejski
3	600	60016	Utworzenie drogi w miejscowości Radosy - ( fundusz sołecki Radosy 10.124,03 zł , budżet 50.000 zł )	71.144,19 zł (2017-2018)	60 124,03	60 124,03						Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapiliny - I etap	607.000,00 zł (2016-2018)	562 000,00	562 000,00						Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wólno do DK 16	18.575.489,82 zł (2010-2019)	7 807 687,23	3 446 393,23				4 361 294,00		Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w kęgajnach - I etap inwestycji	405.916 zł (2016-2018)	184 710,00	184 710,00						Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji wraz z przebudową chodników na ul. Traugutta w Barczewie	440.000 zł (2017 -2018)	190 000,00	190 000,00						Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa drogi Barczewo ul. Kościuski (Sójcze Wzgórze ) i ul. Grottega	368.200,00zł (2016-2018)	125 000,00	125 000,00						Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) Wiposwo	276.150 zł (2012-2018)	270 000,00	270 000,00						Urząd Miejski



10	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Cedrowej w Wójtowie - I etap	267.521 zł (2016-2018)	246 400,00	246 400,00	246 400,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa ulic Norwida i Szczępańskiego (do ul. Orzeszkowej) w Barczewie - I etap	421.000 zł (2018-2019)	141 000,00	141 000,00	141 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie	150.000 zł (2018-2019)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa odcinka odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie	93.401 zł (2017-2018)	64 250,00	64 250,00	64 250,00	Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	27.594,99 zł (2016-2017 rok)	7 291,16	7 291,16	7 291,16	Urząd Miejski
15	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo - Zalesie	378.600,00 zł (2017-2019)	74 940,00	74 940,00	74 940,00	Urząd Miejski
16	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Barczewie - wykonanie części alejek zgodnie z opracowanym projektem	561.565 zł (2013-2018)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	Urząd Miejski
17	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	785.659,20 zł (2017 -2019)	3 864,00	3 076,00	788,00	Urząd Miejski
18	750	75023	Przebudowa serwerowni oraz z budową hydrantu w Urzędzie Miejskim w Barczewie	47.150 zł (2017-2018)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	Urząd Miejski

19	750	75095	Zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	791.666,2 (2017-2019)	142 672,00	24 000,00				118 672,00	Urząd Miejski
20	754	75412	Adaptacja budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - I etap	381.264 zł (2017-2018)	369 264,00	369 264,00					Urząd Miejski
21	754	75495	Realizacja programu Bezpieczny MOf - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	282.000 zł (2016-2019)	2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski
22	754	75495	Rozbudowa systemu montażu w Barczewie - II etap	106.877,75 zł (2016-2018)	99 928,00	99 928,00					Urząd Miejski
23	801	80104	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Barczewo - Przedszkole	674.539,40 zł (2016-2018)	3 000,40	3 000,40					Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
24	801	80104	Investycje w odnawialne źródła energii w Gminie Barczewo- Wykonanie fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie	290.842,43 zł (2016-2019)	284 692,43	63 450,00				221 242,43	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
25	801	80101	Investycje w odnawialne źródła energii w Gminie Barczewo - Budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie	290.842,44 zł (2016-2018)	284 692,44	63 450,00				221 242,44	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
26	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.490.000,00 zł (2017-2020)	10 200,00	6 000,00				4 200,00	Urząd Miejski

27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tumiany	179.866,57 zł (2016-2018)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Maruny	28.000,00 zł (2017-2018)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - I etap (fundusz sołecki 30.000 zł , budżet 100000 zł)	147.000 zł (2016-2018)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	Urząd Miejski
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo (infrastruktura w drodze Wójtowo-Nikielkowo)	373.286,96 zł (2013-2018)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	Urząd Miejski
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Tumiany	17.964,96 zł (2017-2018)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Miejski
32	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2020)	8 102,00	5 725,00	2 377,00	Urząd Miejski
33	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Nikielkowo	20.000 zł (2017-2018)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Miejski
34	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejską w miejscowości Niedźwiedź	573.625 zł (2016-2019)	3 630,00	545,00	3 085,00	Urząd Miejski
35	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	401.833 zł (2017 -2018)	382 427,45	196 480,45	185 947,00	Urząd Miejski

36	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.350.000,00 zł (2017-2019)	339 143,00	71 087,00			268 056,00	Urząd Miejski
37	926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Północnej w Barczewie	519.448,29 zł (2016-2018)	483 648,29	483 648,29				Urząd Miejski
38	926	92695	Anielski plac zabaw Kapityny - zadanie realizowane w ramach PROW	49.904zł (2017-2018)	49 404,00	2 500,00			46 904,00	Urząd Miejski
<b>Zadania wieloletnie razem</b>										
<b>RAZEM</b>										
					16 217 130,73	10 296 472,51	486 850,35	0,00	5 433 807,87	x

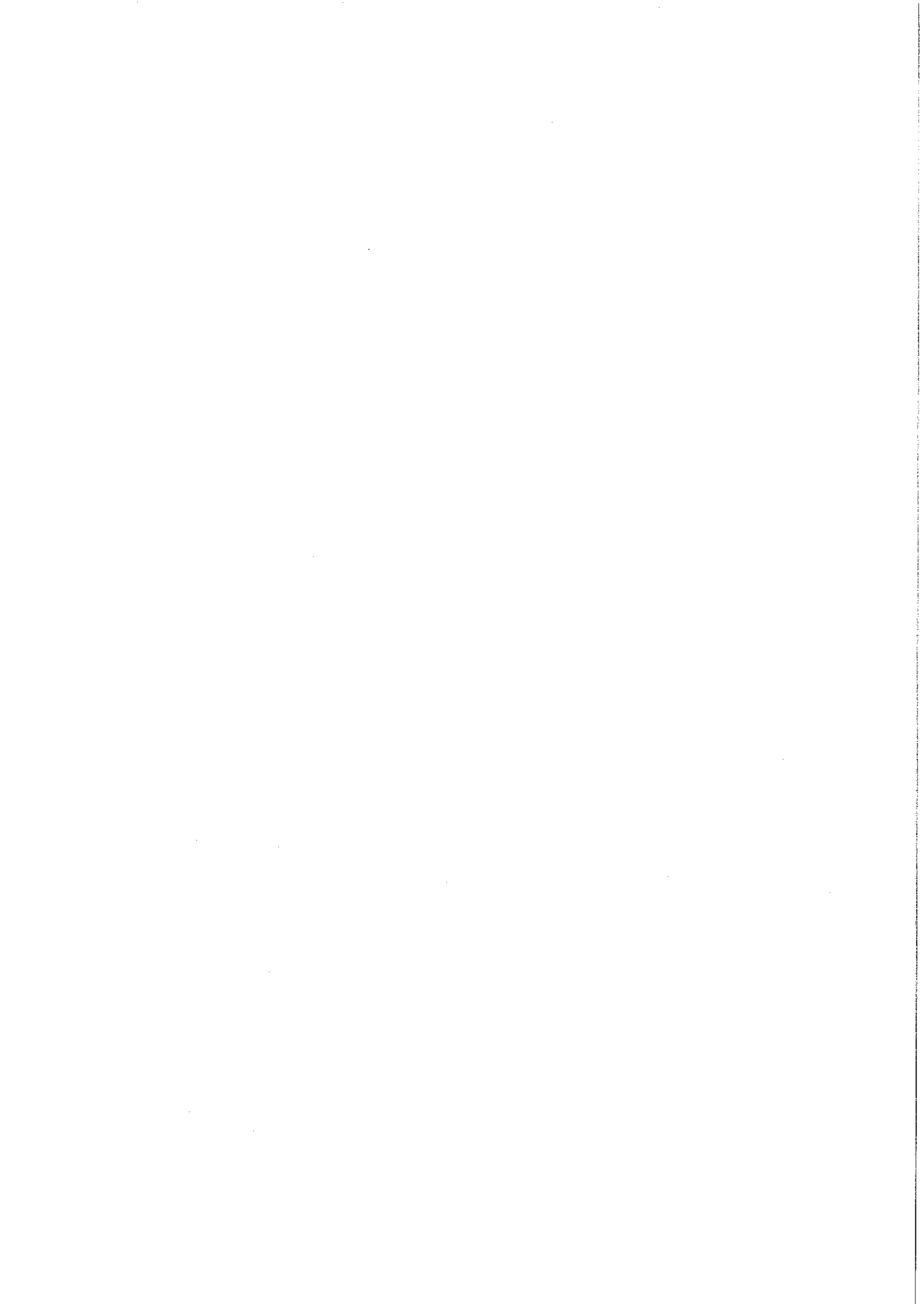
**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Osicka*

### Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	726 000
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z droga powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	76 785
3	754	75405	6170	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Barczewie	45 000
4	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	19 865
5	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	200 000
<b>Ogółem</b>					<b><u>1 067 650</u></b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka*





		Dz 971 R.92109	580 197,00	130 970,00	449 227,00	3 630,00	545,00	545,00	3 085,00	3 085,00
			13 000,00	13 000,00	0,00					
			3 567,00	3 567,00						
			3 630,00	545,00	3 085,00					
			560 000,00	113 858,00	446 142,00					
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna										
Działanie - 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków										
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo - Przedszkole										
1,3		Dz 801 R.80104	674 539,40	199 337,96	475 201,44	3 000,40	3 000,40	3 000,40	3 000,40	3 000,40
			32 787,00	17 487,00	15 300,00					
			3 000,40	3 000,40	0,00					
			638 752,00	178 850,56	459 901,44					
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna										
Działanie - 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków										
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo										
1,4		Dz 750 R.75023	785 676,70	220 404,42	565 272,28	3 864,00	3 076,00	3 076,00	788,00	788,00
			38 364,00	38 364,00						
			3 864,00	3 076,00	788,00					
			743 448,70	178 964,42	564 484,28					
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
Priorytet : 3 - Cyfrowy region										
Działanie - 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
Nazwa projektu: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną										
1,5		Dz 750 R. R.75095	791 686,00	126 451,66	665 234,34	142 672,00	24 000,00	24 000,00	118 672,00	118 672,00
			9 840,00	2 515,00	7 325,00					
			142 672,00	24 000,00	118 672,00					
			639 154,00	99 936,66	539 217,34					
			0,00							
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										



1,6	Priorytet : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywizacji												
	Razem wydatki:	Dz.863 R. 61 85395	6 467 630,00	1 686 625,00	4 781 205,00	10 200,00	6 200,00	6 200,00	4 000,00				4 000,00
	2017 r.		109 630,00	28 487,00	81 143,00								
2018 r.		10 200,00	6 200,00	4 000,00									
2019 r.		1 000 000,00	259 640,00	740 160,00									
2020 r.		5 348 000,00	1 392 098,00	3 955 902,00									
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
1,7	Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo												
	Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne												
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Płisy												
	Razem wydatki:	Dz.900 R. 57 90095	2 998 102,00	832 132,60	2 166 969,40	8 102,00	5 963,00	5 963,00	2 139,00				2 139,00
	2017 r.		60 000,00	16 524,60	43 475,40								
2018 r.		8 102,00	5 963,00	2 139,00									
2019 r.		1 940 000,00	534 470,00	1 405 530,00									
2020 r.		990 000,00	275 175,00	714 825,00									
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
1,8	Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo												
	Działanie - 6.1 - Infrastruktura kultury												
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wsiu Kultur												
	Razem wydatki:	Dz.921 59 R.92195	2 359 143,00	656 827,65	1 702 315,15	339 143,00	97 892,60	97 892,60	241 250,40				241 250,40
	2017 r.		20 000,00	5 358,60	14 641,20								
2018 r.		339 143,00	97 892,60	241 250,40									
2019 r.		2 000 000,00	553 576,45	1 446 423,55									
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
1,9	Działanie 5.4 - Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem												
	Poddziałanie - 5.4.2 - Bezpieczny MOF												
	Nazwa projektu: Bezpieczny MOF - System powiadomienia mieszkańców o zagrożeniach												
	Razem wydatki:	Dz.754 59 R.75495	282 000,00	44 000,00	238 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00				0,00
	2017 r.		0,00	0,00	0,00								
2018 r.		2 000,00	2 000,00	0,00									
2019 r.		280 000,00	42 000,00	238 000,00									
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
1,10	Działanie 4.1 Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
	Poddziałanie - Efektywność energetyczna												
	Nazwa projektu: Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Barczewo												
	Razem wydatki:	Dz.801 R 69 801101 801104	532 484,87	90 000,00	442 484,87	532 484,87	90 000,00	442 484,87	90 000,00	442 484,87			442 484,87
	2017 r.		0,00	0,00	0,00								
2018 r.		532 484,87	90 000,00	442 484,87									
2019 r.		0,00	0,00	0,00									

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechomowicz-Osiekta*

Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Działanie : 19.- Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
Poddziałanie : 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Wójciowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy												
1.11	Rezerwa wydatki:	Dz.921	292 233,00	106 286,00	185 947,00	292 233,00	106 286,00	185 947,00	292 233,00	106 286,00	185 947,00	292 233,00
	2017 r.	R.92109	292 233,00	106 286,00	185 947,00							
	2019 r.											
	2020 r.											
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Działanie : 19.- Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
Poddziałanie : 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
Nazwa projektu: Anielski plac zabaw w Kaplińcach												
1.12	Rezerwa wydatki:	79/R.92696	49 904,00	3 000,00	46 904,00	49 904,00	2 500,00	46 904,00	49 904,00	2 500,00	46 904,00	49 904,00
	2017 r.		500,00	500,00								
	2018 r.		49 404,00	2 500,00	46 904,00							
	2020 r.											
	Wydatki bieżące razem:	x	1 912 071,70	237 453,67	1 674 618,03	1 442 920,87	164 442,21	1 644 42,21	0,00	0,00	164 442,21	1 278 478,66
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo												
Działanie : 6.2 - Dziedzictwo naturalne												
Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy												
2.1	Rezerwa wydatki:	Dz.900 R.	10 000,00	2 755,00	7 245,00	10 000,00	2 755,00	7 245,00	10 000,00	2 755,00	7 245,00	10 000,00
	2017 r.	R.90095	0,00	0,00	0,00							
	2018 r.		10 000,00	2 755,00	7 245,00							
	2019 r.		0,00	0,00	0,00							
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet: Kadry dla gospodarki												
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ulepszającej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Nazwa projektu : Nauka przez działanie												
2.2	Rezerwa wydatki:	Dz.801	288 386,24	28 248,26	240 107,88	109 129,88	11 487,58	240 107,88	109 129,88	11 487,58	240 107,88	109 129,88
	z tego: 2017 r.	R.80101	159 226,36	16 760,68	142 465,68			142 465,68			142 465,68	
	2018 r.		109 129,88	11 487,58	97 642,30			97 642,30			97 642,30	
	2019 r.											
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet : 9. Obszary wymagające rewitalizacji												
Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów wiejskich												
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności												
2.3	Rezerwa wydatki:	Dz.853 R.	10 000,00	2 350,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00
	2017 r.	R.85395	10 000,00	2 350,00	7 650,00			7 650,00			7 650,00	
	2018 r.		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	
	2019 r.		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	
	2020 r.		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Osztrowska-Osicka



2018 r.		293 413,73	30 885,65	262 528,08															
2019 r.		91 809,32	9 664,13	82 145,19															
2020 r.		0,00																	
Program : Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet : Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Działanie - Infrastruktura edukacyjna Nazwa projektu: Stworzenie centrum edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie																			
2,9	Razem wydatki:	Dz.801 R 2 80101	391 356,00	64 573,74	326 782,26	391 356,00	64 573,74			64 573,74	326 782,26								326 782,26
	2017 r.																		
	2018 r.		391 356,00	64 573,74	326 782,26														
	2019 r.		0,00																
	2020 r.		0,00																
	OGÓLEM	x	33 798 928,86	8 347 818,46	26 451 108,40	8 510 116,37	2 338 108,44			0,00	0	2 338 108,44	6 172 007,93		0	0		0	6 172 007,93

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Chęcińska-Osiedka*