

**UCHWAŁA NR V(49)2019  
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 28 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 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 z późniejszymi zmianami) art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę **74.921,81 zł** to jest do kwoty **88.399.089,64 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 74.921,81 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
  - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4 .

3. . Dochody po zmianach wynoszą **88.399.089,64 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 75.210.231,46 zł
- 2) dochody majątkowe 13.188.858,18 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę **74.921,81 zł** to jest do kwoty **88.961.089,64 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 65.639,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
  - a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 46.312,00 zł
  - b) zwiększenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.383,00 zł ,
  - c) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 107.712,zł ,
  - d) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.636,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4,
  - e) zmniejszenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.336,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5.
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 9.282,81 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
  - a) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.282,81 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **88.961.089,64zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 72.302.674,05 zł
- 2) wydatki majątkowe 16.658.415,59 zł.

**§ 3. 1.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 562.000,00 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 402.000,00 zł , 2) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 160.000,00 zł

2. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 2.132.000,00 zł
- rozchody 1.570.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Uchwala się zmiany w budżecie na 2019 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6.

§ 6. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2019 kwotę 16 542.632,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2019 kwotę 115.782,81 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 14.509.615,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Aleksandra Ciechanowicz-  
Osiecka**

## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2019 rok - dochody

Załącznik nr 1  
do uchwały nr V(49)2019  
z dnia 28 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 028 500,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 029 890,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 500,00	1 390,00	1 029 890,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 390,00	1 390,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 393 325,09</b>	<b>3 846,00</b>	<b>1 397 171,09</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 204,75	3 846,00	650 050,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 846,00	3 846,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>238 000,00</b>	<b>8 282,81</b>	<b>246 282,81</b>
	75495		Pozostała działalność	238 000,00	8 282,81	246 282,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 282,81	8 282,81
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 537 639,25</b>	<b>26 495,00</b>	<b>2 564 134,25</b>
	80104		Przedszkola	1 961 164,75	26 495,00	1 987 659,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 353,00	26 495,00	420 848,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 723 104,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>2 724 534,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 430,00	2 430,00
		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	1 000,00	1 430,00	2 430,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>887 284,40</b>	<b>22 000,00</b>	<b>909 284,40</b>
	85395		Pozostała działalność	887 284,40	22 000,00	909 284,40
		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	64 884,40	22 000,00	86 884,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 077 024,00</b>	<b>2 978,00</b>	<b>19 080 002,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	206,00	206,00
		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	0,00	206,00	206,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	122 992,00	2 772,00	125 764,00
		0830	Wpływy z usług	30 492,00	2 772,00	33 264,00
<b>Razem:</b>				<b>88 324 167,83</b>	<b>74 921,81</b>	<b>88 399 089,64</b>

## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2019 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr V(49)2019  
z dnia 28 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 515 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515 536,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 515 536,00	0,00	2 515 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 450,00	1 000,00	581 450,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>342 450,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>350 950,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	242 450,00	8 500,00	250 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 200,00	8 500,00	233 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 561 743,42</b>	<b>-62 866,00</b>	<b>8 498 877,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 015 558,42	-42 466,00	5 973 092,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 567,00	-38 710,00	3 255 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 982,00	-6 655,00	581 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 330,00	-947,00	82 383,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 846,00	43 846,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 544,00	-20 400,00	91 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 744,00	-10 400,00	25 344,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>933 549,00</b>	<b>8 282,81</b>	<b>941 831,81</b>
	75495		Pozostała działalność	318 876,00	8 282,81	327 158,81
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	8 282,81	14 782,81
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 336 533,65</b>	<b>30 346,00</b>	<b>28 366 879,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 448 114,50	-84 959,00	15 363 155,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 024 987,00	-53 319,00	6 971 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 769,00	-8 780,00	447 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 286,00	-17 180,00	1 278 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 702,00	-2 450,00	182 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 500,00	-3 230,00	202 270,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 607,00	108 953,00	561 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 099,00	90 000,00	328 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 134,00	-677,00	16 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 020,00	17 180,00	62 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 423,00	2 450,00	8 873,00
80104		Przedszkola	5 703 024,15	-1 530,00	5 701 494,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 518,00	-4 760,00	146 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	3 230,00	37 730,00
80110		Gimnazja	1 253 105,00	-7 376,00	1 245 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 615,00	-7 376,00	101 239,00
80120		Licea ogólnokształcące	739 002,00	-1 336,00	737 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 117,00	-1 336,00	28 781,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 335 308,00	27 687,00	1 362 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	1 192,00	35 092,00
	4220	Zakup środków żywności	569 615,00	26 495,00	596 110,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 581,00	-1 315,00	187 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00	-1 315,00	4 837,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 321 470,00	-4 042,00	1 317 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 771,00	-4 742,00	31 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192 772,00	-5 736,00	187 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 717,00	-5 036,00	8 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 277 338,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>6 278 768,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	401 500,00	1 430,00	402 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	1 383,00	402 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	47,00	547,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 079 884,40</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 101 884,40</b>
	85395	Pozostała działalność	1 079 884,40	22 000,00	1 101 884,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 462,43	18 339,16	72 801,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,27	3 200,71	12 710,98

	4127	Składki na Fundusz Pracy	911,70	460,13	1 371,83
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>727 742,00</b>	<b>-3 851,00</b>	<b>723 891,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	614 338,00	-3 851,00	610 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 430,00	-3 851,00	23 579,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 706 500,00</b>	<b>2 978,00</b>	<b>19 709 478,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	206,00	206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,00	103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103,00	103,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	369 651,00	2 772,00	372 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 806,00	1 188,00	207 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277,00	-1 188,00	16 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-300,00	9 700,00
	4220	Zakup środków żywności	30 492,00	2 772,00	33 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 891 500,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>5 892 890,00</b>
	90015	Pozostała działalność	2 369 153,00	1 390,00	2 370 543,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 390,00	6 390,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 685 611,18</b>	<b>66 712,00</b>	<b>4 752 323,18</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 793,18	107 712,00	1 919 505,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 845,00	107 712,00	1 359 557,00
	92195	Pozostała działalność	2 461 926,00	-41 000,00	2 420 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	-2 000,00	29 150,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 390,00	-10 000,00	57 390,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	-2 000,00	2 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>88 886 167,83</b>	<b>74 921,81</b>	<b>88 961 089,64</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr V(49)2019  
z dnia 28 lutego 2019 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019
1	Planowane dochody		88 399 089,64
2	Planowane wydatki		88 961 089,64
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		<b>-562 000,00</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>562 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 132 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 730 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	402 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 570 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 570 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	9	10	11	12
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93 324,00</b>	<b>93 324,00</b>	<b>93 324,00</b>	<b>93 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 324,00</b>	<b>93 324,00</b>	<b>93 324,00</b>	<b>93 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
		2010	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	78 036,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 414,00	13 414,00	13 414,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 874,00	1 874,00	1 874,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat							500,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 468,00</b>	<b>3 468,00</b>	<b>3 468,00</b>	<b>2 392,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 468,00</b>	<b>3 468,00</b>	<b>3 468,00</b>	<b>2 392,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 468,00							
		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		1 075,20	1 075,20					
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 430,00							
		3110	Świadczenia społeczne		2 383,00	2 383,00		2 383,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		47,00	47,00					
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>18 861 838,00</b>	<b>18 861 838,00</b>	<b>18 861 838,00</b>	<b>371 502,00</b>	<b>18 404 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 497,00</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 060 313,00</b>	<b>11 060 313,00</b>	<b>11 060 313,00</b>	<b>157 904,00</b>	<b>10 894 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	11 060 313,00							
		3110	Świadczenia społeczne		10 894 409,00	10 894 409,00		10 894 409,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 620,00	120 620,00	120 620,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 231,00	10 231,00	10 231,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 846,00	22 846,00	22 846,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 207,00	3 207,00	3 207,00				
		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		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					
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozyczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 238 261,00</b>	<b>7 238 261,00</b>	<b>7 238 261,00</b>	<b>200 593,00</b>	<b>7 027 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 497,00</b>	
		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	Dodatkowe 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 Alimentacyjnego							107 000,00	
		<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103,00	103,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		103,00	103,00					
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>498 654,00</b>	<b>498 654,00</b>	<b>498 654,00</b>	<b>13 005,00</b>	<b>482 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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		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				
		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					
		<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>64 404,00</b>	<b>64 404,00</b>	<b>64 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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					
<b>OGÓLEM</b>				<b>18 961 060,00</b>	<b>18 961 060,00</b>	<b>18 961 060,00</b>	<b>467 218,80</b>	<b>18 406 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 997,00</b>	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 000,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		101 000,00			0	101 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 800,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	10 800,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe		10 031,00	10 031,00	10 031,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724,00	1 724,00	1 724,00		
		4120	Składki na FP		245,00	245,00	245,00		
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 300,00	3 300,00		3 300,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>14 782,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 782,81</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 782,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 782,81</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 782,81				14 782,81
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>737 666,00</b>	<b>737 666,00</b>	<b>640 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>737 666,00</b>	<b>737 666,00</b>	<b>640 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	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		28 781,00	28 781,00	28 781,00		
		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			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00		4 216,00	
<b>Ogółem</b>				<b>15 016,00</b>	<b>872 964,81</b>	<b>757 182,00</b>	<b>652 474,00</b>	<b>7 516,00</b>	<b>115 782,81</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 180,63zł/m2 ilość jednostek 3.044,90_m2	550 000,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 59,50 zł /m2 ilość jednostek 1.680,672 m2	100 000,00	0,00	0,00
I.3				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 1,65 zł/m2 ilość jednostek 105.651,50 m2	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/m2 ilość jednostek 43.951,46m2	75 157,00		
I.7				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul.Woska Polskiego , Barczewo ul.Północna , Łęgajny ul.Brzoskwiniowa) , stawka jednostkowa 11,02 zł / m2 ilość jednostek 10.001,65 m2	110 218,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>2650</b>	<b>Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem</b>	<b>1 009 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6330</b>	<b>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)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
<b>III</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6330</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>IV</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>
<b>V</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>6610</b>	<b>Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 782,81</b>
<b>VI</b>	<b>921</b>	<b>92109 92116</b>	<b>2480</b>	<b>Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 449,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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

L.6	801	80152	2540		0,00	13 000,00	0,00
L.7	854	85404	2540		0,00	3 100,00	0,00
<b>I</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 600,00</b>	<b>0,00</b>
II.1	801	80101	2540		0,00	949 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	290 000,00	0,00
II.3	801	80150	2540		0,00	15 800,00	0,00
<b>II</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 800,00</b>	<b>0,00</b>
III.1	801	80101	2540		0,00	844 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	290 000,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	64 500,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	52 000,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	161 000,00	0,00
III.6	801	80152	2540		0,00	40 000,00	0,00
<b>III</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 500,00</b>	<b>0,00</b>
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 104 000,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	365 000,00	0,00
IV.3	801	80110	2540		0,00	98 000,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	21 000,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	152 000,00	0,00
IV.6	801	80152	2540		0,00	10 900,00	0,00
<b>IV</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Łamkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>855</b>	<b>85506</b>	<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>VI</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>VII</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2360</b>	<b>Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>VII</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>IX</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>2360</b>	<b>Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>X</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>XI</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja cyklu koncertów muzycznych i wydarzeń kulturalnych w gminie Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>XII</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym umożliwiającym rozwijanie zainteresowań oraz łączące współpracę międzypokoleniową</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>XIII</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych lub wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>XIV</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja "Barczewskich losierów"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>XV</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
<b>XVI</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>XVII</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 009 700,00</b>	<b>8 000 249,00</b>	<b>489 582,81</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
						środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Zadania jednoroczne</b>												
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						Urząd Miejski
6	710	71035	Budowa wodociągu do cmentarza komunalnego - fundusz sołecki Wipsowo	10.000 zł (2019 rok)	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						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						Urząd Miejski
9	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	7.000 zł (2019 rok)	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						Urząd Miejski
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	10.421,70 zł (2019 rok)	10 421,70	10 421,70						Urząd Miejski
13	900	90015	Wykonanie części oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wójtowo	10.000 zł (2019 rok)	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						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						Urząd Miejski
16	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Szynowo	10.703,91 zł (2019 rok)	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						Urząd Miejski
18	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Ramsowie	35.000 zł (2019 rok)	35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski

19	926	92695	Opracowanie projektu rozbudowy budynku socjalnego przy boisku sportowym - fundusz sołecki Ramsowo	14.000 zł (2019 rok)	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski
20	926	92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Odryty	14.442,18 zł (2019 rok)	14 442,18	14 442,18				Urząd Miejski
					<b>1 595 025,50</b>	<b>1 595 025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zadania wieloletnie</b>										
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 Szczepańskiego (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	2.542.340 zł (2018-2019)	2 471 000,00	371 500,00			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	792.498,75zł (2017-2019)	777 333,00	123 936,66			653 396,34	Urząd Miejski
7	754	75412	Adaptacja budynku gospodarczego Barczewo 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - I etap	695.258,57 zł (2017-2019)	314 000,00	314 000,00				Urząd Miejski
8	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
9	754	75495	Rozbudowa monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	22.181,42 zł (2017-2019)	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
10	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
11	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.472.630 zł (2017-2020)	1 015 000,00	192 600,00			822 400,00	Urząd Miejski
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny	173.200 zł (2016-2019)	26 200,00	26 200,00				Urząd Miejski
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Tumiany	21.964,96 zł (2017-2019)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
14	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
15	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	580145,18 zł (2016-2019)	559 948,18	113 805,37			446 142,81	Urząd Miejski



16	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.364.143 zł (2017-2019)	2 261 893,00	453 236,72			1 808 656,28	Urząd Miejski
<b>Zadania wieloletnie razem</b>					<b>14 947 607,28</b>	<b>2 679 123,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 268 484,18</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>16 542 632,78</b>	<b>4 274 148,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 268 484,18</b>	<b>x</b>

### 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 droga powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	26 000,00
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16")	75 000,00
2	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	14 782,81
<b>Ogółem</b>					<b><u>115 782,81</u></b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		33 581 044,62	8 643 274,47	24 937 770,15	14 218 907,28	3 150 098,18	0,00	0,00	3 150 098,18	11 068 809,10	0,00	0,00	0,00	11 068 809,10	
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
OŚ priorytetowa : Infrastruktura transportowa																	
Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez Łaczenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi																	
1.1	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtwo do DK 16																
			Dz.600 R.60016	16 105 077,19	4 041 078,30	12 063 998,89	3 537 538,00	439 166,00			439 166,00	3 098 372,00				3 098 372,00	
				28 149,19	7 037,30	21 111,89											
				6 858 928,77	1 762 671,77	5 096 257,00											
				5 680 461,23	1 832 203,23	3 848 258,00											
				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																	
1.2	Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedzwiedź																
			Dz.921 R.92109	580 145,18	175 531,65	404 613,53	559 948,18	158 419,65			158 419,65	401 528,53				401 528,53	
				13 000,00	13 000,00	0,00											
				3 567,00	3 567,00	0,00											
				3 630,00	545,00	3 085,00											
				559 948,18	158 419,65	401 528,53											
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna																	
Działanie - 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
1.3	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo - Przedszkole																
			Dz.801 R.80104	663 533,80	198 237,40	465 296,40	627 746,40	177 750,00			177 750,00	449 996,40				449 996,40	
				32 787,00	17 487,00	15 300,00											
				3 000,40	3 000,40	0,00											
				627 746,40	177 750,00	449 996,40											
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna																	
Działanie - 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
1.4	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo																
			Dz.750 R.75023	785 676,70	220 404,42	565 272,28	743 448,70	178 964,42			178 964,42	564 484,28				564 484,28	
				38 364,00	38 364,00	0,00											
				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																	
1.5	Nazwa projektu: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																
			Dz.750 R.75095	792 498,75	127 284,38	665 214,37	777 333,00	123 936,66			123 936,66	653 396,34				653 396,34	
				9 840,00	2 515,00	7 325,00											
				5 325,75	832,72	4 493,03											
				777 333,00	123 936,66	653 396,34											
				0,00													
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	

<p>Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji  Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich  Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywizacji</p>																
1.6	Razem wydatki:	61	Dz.853 R. 85395	6 472 630,00	1 692 951,00	4 779 679,00	1 015 000,00	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										
<p>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</p>																
1.7	Razem wydatki:	57	Dz.900 R. 90095	2 995 000,00	831 169,60	2 163 830,40	1 945 000,00	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										
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo  Działanie - 6.1 - Infrastruktura kultury  Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wielu Kultur</p>																
1.8	Razem wydatki:	59	Dz.921 R. 92195	2 364 143,00	661 827,72	1 702 315,28	2 261 893,00	634 101,45			634 101,45	1 627 791,55			1 627 791,55	
	2017 r.			20 000,00	5 358,80	14 641,20										
	2018 r.			82 250,00	22 367,47	59 882,53										
	2019 r.			2 261 893,00	634 101,45	1 627 791,55										
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  Działanie 5.4 - Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem  Poddziałanie - 5.4.2 - Bezpieczny MOF  Nazwa projektu: Bezpieczny MOF - System powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach</p>																
1.9	Razem wydatki:	59	Dz.754 R. 75495	280 000,00	42 000,00	238 000,00	280 000,00	42 000,00			42 000,00	238 000,00			238 000,00	
	2017 r.			0,00	0,00	0,00										
	2018 r.															
	2019 r.			280 000,00	42 000,00	238 000,00										
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski  Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF  Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-towerowego z energooszczędnym oświetleniem , bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą w miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo</p>																
1.10	Razem wydatki:	24	Dz.630 R. 63003	2 542 340,00	652 790,00	1 889 550,00	2 471 000,00	581 450,00			581 450,00	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.			2 471 000,00	581 450,00	1 889 550,00										
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 289 570,27</b>	<b>149 187,76</b>	<b>1 140 382,51</b>	<b>290 708,65</b>	<b>47 356,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 356,87</b>	<b>243 351,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 351,78</b>
<p>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</p>																
2.1	Razem wydatki:	57	Dz.900 R. 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										
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji  Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich  Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywizacji</p>																
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	
	2017 r.			10 000,00	2 350,00	7 650,00										
	2018 r.			0,00												
	2019 r.			0,00												
	2020 r.			0,00												
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  Priorytet : Kadry dla gospodarki  Działanie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  Nazwa projektu: Przedszkolaki Malowaki</p>																
2.3	Razem wydatki:	85	Dz.801 R. 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										
<p>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</p>																
2.4	Razem wydatki:	109	Dz.853 R. 85395Dz.852 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												
<p>Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  Priorytet : Włączenie społeczne  Działanie - Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie  Nazwa projektu: Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo</p>																

2.5	Razem wydatki:	109	Dz.853 R. 85395Dz.852 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 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: Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie																
2.6	Razem wydatki:	109	Dz.853 R. 85395 R. 85214	24 000,00	0,00	24 000,00	22 000,00			22 000,00					22 000,00	
	2017 r.			0,00												
	2018 r.			0,00												
	2019 r.			22 000,00	0,00	22 000,00										
	2020 r.			2 000,00		2 000,00										
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : Kadry dla gospodarki																
Działanie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu: Raz . dwa trzy - TERAZ MY																
2.7	Razem wydatki:	88	Dz.801 R. 80101 854 85416	313 280,55	32 976,89	280 303,66	29 798,18	3 136,65	3 136,65	26 661,53					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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet : Projekt grantowy Lokalnej Grupy Działania "Południowa warmia" pt. "aktywizujemy i integrujemy obszar LGD Południowa Warmia"																
Działanie - Wsparcie na wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW																
Nazwa projektu: Bieg Nowowiejskiego																
2.8	Razem wydatki:	60	Dz.926 R.92605	13 318,00	4 556,09	8 761,91	13 318,00	4 556,09		4 556,09	8 761,91				8 761,91	
	2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.			13 318,00	4 556,09	8 761,91										
	2020 r.			0,00												
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : Kadry dla gospodarki																
Działanie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu: Natura - to co nas otacza																
2.9	Razem wydatki:	85	Dz.801 R. 80101	385 223,05	40 549,78	344 673,27	91 809,32	9 664,13		9 664,13	82 145,19				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												
<b>OGÓLEM</b>																
		<b>x</b>		<b>34 870 614,89</b>	<b>8 792 462,23</b>	<b>26 078 152,66</b>	<b>14 509 615,93</b>	<b>3 197 455,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 197 455,05</b>	<b>11 312 160,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 312 160,88</b>