



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 maja 2018 r.

Poz. 2152

UCHWAŁA NR LII(387)2018 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U. poz. 1875 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 2018 rok o kwotę **455.701,50 zł** to jest do kwoty **84.746.060,10 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 455.701,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zleconych zakresu administracji rządowej o kwotę 306.492,50 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.

3. . Dochody po zmianach wynoszą **84.746.060,10 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 71.698.935,63 zł
- 2) dochody majątkowe 13.047.124,47 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę **455.701,50 zł** to jest do kwoty **90.492.378,77 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 360.991,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 34.934,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 ,
 - c) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 306.492,50 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,

d)) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.355,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 94.710,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **90.492.378,77 zł** , z tego :

1) wydatki bieżące 69.227.638,76 zł

2) wydatki majątkowe 21.264.740,01 zł.

§ 3.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.746.318,67 zł są: 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.691.318,67 zł , 2) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.055.000,00 zł

3. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 7.191.318,67 zł

- rozchody 1.445.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. 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 2018 kwotę 19.839.977,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2018 kwotę 1.424.763,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr LII(387)2018
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00	304 090,50	327 590,50
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	304 090,50	322 090,50
		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	304 090,50	304 090,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 000,00	2 000,00	1 058 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 000,00	2 000,00	1 058 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	2 000,00	5 500,00
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000,00	592,00	238 592,00
	75495		Pozostała działalność	238 000,00	592,00	238 592,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	591,00	591,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 202 469,00	113 495,00	25 315 964,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	300,00	25 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	300,00	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 969 500,00	83 195,00	5 052 695,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	83 195,00	88 195,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	0,00	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 028 468,00	30 000,00	1 058 468,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	30 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	18 740 278,00	280,00	18 740 558,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 100,00	280,00	71 380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	280,00
852			Pomoc społeczna	2 651 183,00	2 402,00	2 653 585,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 640,00	2 402,00	5 042,00
		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	2 640,00	2 402,00	5 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 152 145,00	11 428,00	3 163 573,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 122 000,00	11 428,00	2 133 428,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 428,00	11 428,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 803,00	9 000,00	939 803,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 087,00	9 000,00	655 087,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	46 904,00	414,00	47 318,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	414,00	414,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	414,00	414,00
Razem:				84 290 358,60	455 701,50	84 746 060,10

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LII(387)2018
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	239 500,00	304 090,50	543 590,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	304 090,50	304 090,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,40	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 442,68	3 442,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 084,20	1 084,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	298 127,94	298 127,94
600			Transport i łączność	14 669 452,00	34 710,00	14 704 162,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 027 554,00	34 710,00	14 062 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 965 315,19	34 710,00	4 000 025,19
710			Działalność usługowa	368 790,00	12 000,00	380 790,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 790,00	12 000,00	280 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	12 000,00	267 000,00
750			Administracja publiczna	7 185 397,00	33 499,00	7 218 896,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 409 033,00	33 499,00	5 442 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 013,00	28 000,00	3 345 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 631,00	4 813,00	571 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 176,00	686,00	81 862,00
852			Pomoc społeczna	5 891 568,00	2 402,00	5 893 970,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	483 140,00	2 402,00	485 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 588,00	2 355,00	484 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00	47,00	599,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 077 584,00	69 000,00	3 146 584,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 097 877,00	69 000,00	2 166 877,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 208 128,00	9 000,00	1 217 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	60 000,00	81 000,00
Razem:				90 036 677,27	455 701,50	90 492 378,77

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LII(387)2018
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018
1	Planowane dochody		84 746 060,10
2	Planowane wydatki		90 492 378,77
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-5 746 318,67
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 746 318,67
Przychody ogółem:			7 191 318,67
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 691 318,67
Rozchody ogółem:			1 445 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	45 000,00
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 4
do uchwały nr LII(387)2018
z dnia 24 kwietnia 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:					
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			Wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	304 090,50	304 090,50	304 090,50	1 435,68	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	304 090,50	304 090,50	304 090,50	1 435,68	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	304 090,50								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	1 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206,28	206,28	206,28					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29,40	29,40	29,40					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 442,68	3 442,68						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 084,20	1 084,20						
		4430	Różne opłaty i składki		298 127,94	298 127,94						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 129,00	83 129,00	83 129,00	83 129,00	0,00	0,00	500,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 129,00	83 129,00	83 129,00	83 129,00	0,00	0,00	500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 129,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 504,39	68 504,39	68 504,39					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 232,00	1 232,00	1 232,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 714,25	11 714,25	11 714,25					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 678,36	1 678,36	1 678,36					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat							500,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 448,00	3 448,00	3 448,00	2 391,00	0,00	0,00			Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	3 448,00	2 391,00	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	3 448,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00	342,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 057,00	1 057,00						
852			POMOC SPOŁECZNA	76 619,00	76 619,00	76 619,00	0,00	4 943,00	0,00	0,00		

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	71 577,00	71 577,00	71 577,00	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					
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	4 943,00	0,00	0,00	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	5 042,00							
	3110	Świadczenia społeczne		4 943,00	4 943,00		4 943,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		99,00	99,00					
855		<u>RODZINA</u>	19 752 178,00	19 752 178,00	19 752 178,00	360 002,00	19 351 858,00	0,00	193 618,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
85501		Świadczenia wychowawcze	12 394 785,00	12 394 785,00	12 394 785,00	166 097,00	12 208 863,00	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	12 394 785,00							
	3110	Świadczenia społeczne		12 208 863,00	12 208 863,00		12 208 863,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 992,00	127 992,00	127 992,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 012,00	10 012,00	10 012,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 765,00	23 765,00	23 765,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 328,00	3 328,00	3 328,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00					
	4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		9 367,00	9 367,00					
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		458,00	458,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwożeczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 357 285,00	7 357 285,00	7 357 285,00	193 905,00	7 142 995,00	0,00	193 581,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 357 285,00							
	3110	Świadczenia społeczne		7 142 995,00	7 142 995,00		7 142 995,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 113,00	149 113,00	149 113,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 144,00	12 144,00	12 144,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 769,00	27 769,00	27 769,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 879,00	3 879,00	3 879,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 500,00					
	4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		7 363,00	7 363,00					
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 522,00	1 522,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00					
	0640	Wpływy z tyt.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	
85503		Karta dużej rodziny	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	37,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58,00	58,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00	50,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat							37,00	
OGÓLEM				20 219 464,50	20 219 464,50	20 219 464,50	446 957,68	19 356 801,00	0,00	194 118,00	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LII(387)2018
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	453 898,00	0	0	0	453 898,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	453 898,00	0	0	0	453 898,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		453 898,00				453 898,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800,00	15 190,00	15 190,00	12 000,00	3 190,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	10 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 190,00	3 190,00		3 190,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	19 865,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	19 865,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 865,00				19 865,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	524 102,00	524 102,00	450 247,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	524 102,00	524 102,00	450 247,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		685,00	685,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		358 411,00	358 411,00	358 411,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 569,00	18 569,00	18 569,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 018,00	64 018,00	64 018,00		
		4120	Składki na FP		9 249,00	9 249,00	9 249,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00	7 700,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		900,00	900,00			
		4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych		900,00	900,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	8 500,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00	450,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		11 520,00	11 520,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 945,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	13 995,00
	90095		Pozostała działalność	9 945,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	13 995,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane mna podstawie porozumień z jst	9 945,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 995,00				13 995,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	13 216,00	13 216,00	13 216,00	0,00	13 216,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
		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	
Ogółem				33 961,00	1 040 266,00	552 508,00	462 247,00	16 406,00	487 758,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LII(387)2018
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 186,34zł/m2 ilość jednostek 2.951,5939 m2	550 000,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 50,92 zł/m2 ilość jednostek 1.767,4784 m2	90 000,00	0,00	0,00
I.3				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 1,85 zł/m2 ilość jednostek 105.405,4054 m2	195 000,00	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 1,89 zł/m2 ilość jednostek 36.878,3069 m2	69 700,00		
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 9.528,13 m2	105 000,00	0,00	0,00
I	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	1 009 700,00	0,00	0,00
II	600	60014	6330	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z droga powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	0,00	0,00	453 898,00
III	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 190,00
IV.	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	19 865,00
V	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 516 125,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 111 813,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	518 625,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	108 665,00	0,00
I.4	801	80149	2540		0,00	10 421,00	0,00
I.5	801	80150	2540		0,00	56 160,00	0,00
I.6	801	80152	2540		0,00	25 700,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 831 384,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	541 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	346 000,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	887 000,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	713 019,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	280 000,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	91 600,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	53 542,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	171 000,00	0,00
III.6	801	80152	2540		0,00	38 500,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 347 661,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	948 861,00	0,00

IV2	801	80104	2540		0,00	345 750,00	0,00
IV3	801	80110	2540		0,00	216 114,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	15 632,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	189 074,00	0,00
IV6	801	80152	2540		0,00	57 490,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 772 921,00	0,00
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	50 000,00
VI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	33 500,00
VII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	15 000,00
VIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska	0,00	0,00	3 000,00
IX	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	40 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja cyklu koncertów muzyki wokalne i kameralnej	0,00	0,00	17 000,00
XI	921	92105	2360	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym umożliwiających rozwijanie zainteresowań oraz łączące współpracę międzypokoleniową	0,00	0,00	10 000,00
XII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych lub wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	16 000,00
XIII	921	92105	2360	Edukacja obywatelska związana z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania praw wyborczych kobietom.	0,00	0,00	2 500,00
XIV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej oraz Gminy Barczewo na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	20 000,00
XV	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	135 000,00
Ogółem					1 009 700,00	7 355 091,00	818 953,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LII(387)2018
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
Zadania jednoroczne										
1	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze Wójtowo-Nikielkowo	80.000 zł (2018 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
2	600	60004	Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej w miejscowości Ruszajny	10.000 zł (2018 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia ul.Słowackiego w Barczewie	20.000 zł (2018 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Odwodnienie ul.Akacjowej w Łęgajnach	104.000 zł (2018 rok)	104 000,00	104 000,00				Urząd Miejski
5	600	60095	Utwardzenie placu przy ul.Wojska Polskiego 46 w Barczewie	70.000 zł (2018 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
6	600	60095	Przebudowa alejki od ul. Północnej w Barczewie (Gimnazjum) do cmentarza	70.000 zł (2018 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
7	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000 zł (2018 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
8	750	75023	Zakup oprogramowania Data Loss Protection - ochrona przed wyciekami informacji	15.000 zł (2018 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
9	750	75075	Rzeźba fortepianu z siedziskiem - budżet obywatelski	15.000 zł (2018 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
10	801	80101	Opracowanie projektu Sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach	100.000 zł (2018 rok)	100 000,00	100 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
11	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Niedzwiedz	13.000 zł (2018 rok)	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski
12	900	90015	Opracowanie projektu wraz z częściową realizacją budowy oświetlenia ulicznego w Ramsowie	60.000 zł (2018 rok)	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
13	900	90015	Wykonanie oświetlenia ul.Klonowej - fundusz sołecki Wójtowo	21.000 zł (2018 rok)	21 000,00	21 000,00				Urząd Miejski
14	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
15	900	90095	Budowa placu zabaw w Barczewie -osiedle Nowe Miasto budżet obywatelski	80.000,00 zł (2018 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
16	900	90095	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw Barczewski Dwór	20.000 zł (2018 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
17	900	90095	Budowa Zintegrowanego leśnego placu zabaw w Wójtowie - środki własne 2700 . Fundusz sołecki 1350	13.995 zł (2018)	13 995,00	4 050,00	9 945,00			Urząd Miejski
18	900	90095	Zadaszenie sceny , budowa magazynku gospodarczego - fundusz sołecki Kapłitny	14.500 zł (2018 rok)	14 500,00	14 500,00				Urząd Miejski
19	900	90095	Zakup i montaż zestawu do zabaw - fundusz sołecki Kierzliny	11.857,95 zł (2018 rok)	11 857,95	11 857,95				Urząd Miejski
20	921	92109	Opracowanie projektu adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Łęgajnach	12.000 zł (2018 rok)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
21	926	92601	Ogrodzenie bioska w miejscowości Niedzwiedz	35.000 zł (2018 rok)	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
Zadania jednoroczne razem					895 352,95	885 407,95	9 945,00	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie										
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kapłitny - I etap	141.180 zł (2017-2018)	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski

2	600	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Radosty - (fundusz sołecki Radosty 10.124,03 zł , budżet 50.000 zł)	71.144,19 zł (2017-2018)	60 124,03	60 124,03				Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny - I etap	560.000,00 zł (2016-2018)	515 000,00	515 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	18.507.489,82 zł (2010-2018)	10 809 386,00	2 973 606,00		7 835 780,00		Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach - I etap inwestycji	405.916 zł (2016-2018)	184 710,00	184 710,00				Urząd Miejski
6	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
7	600	60016	Budowa drogi Barczewo ul. Kościuszki (Sójeże Wzgórze) i ul. Grottega	368.200,00zł (2016-2018)	125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) Wipsowo	296.150 zł (2012-2018)	290 000,00	290 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie - I etap	225.021 zł (2016-2018)	203 900,00	203 900,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego (do ul.Orzeszkowej) w Barczewie - I etap	480.000 zł (2018-2019)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie	150.000 zł (2018-2019)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	27.594,99 zł (2016-2017 rok)	7 291,16	7 291,16				Urząd Miejski
13	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo - Zalesie	375.000,00 zł (2017-2019)	71 340,00	71 340,00				Urząd Miejski
14	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	777.016 zł (2017 -2019)	86 647,00	13 564,00		73 083,00		Urząd Miejski
15	750	75023	Przebudowa serwerowni oraz z budową hydrantu w Urzędzie Miejskim w Barczewie	47.150 zł (2017-2018)	41 000,00	41 000,00				Urząd Miejski
16	750	75095	Zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	791.666zł (2017-2019)	142 672,00	24 000,00		118 672,00		Urząd Miejski
17	754	75412	Adaptacja budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - fundusz sołecki Barczewko	272.264 zł (2017-2018)	260 264,00	260 264,00				Urząd Miejski
18	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
19	801	80104	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Barczewo - Przedszkole	671.539 zł (2016 -2018)	638 752,00	127 750,40		511 001,60		Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
20	801	80104	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Barczewo- Wykonanie fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie	290.842,43 zł (2016-2018)	284 692,43	63 450,00		221 242,43		Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
21	801	80101	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Barczewo - Budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie	290.842,44 zł (2016-2018)	284 692,44	63 450,00		221 242,44		Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
22	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.490.000,00 zł (2017-2020)	1 400 000,00	251 740,00		1 148 260,00		Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tumiany	179.866,57 zł (2016-2018)	165 000,00	165 000,00				Urząd Miejski
24	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Maruny	28.000 zł (2017-2018)	23 000,00	23 000,00				Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - I etap (fundusz sołecki 30.000 zł , budżet 100000 zł)	147.000 zł (2016-2018)	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo (infrastruktura w drodze Wójtowo-Nikielkowo)	373.286,96 zł (2013-2018)	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Tumiany	17.964,96 zł (2017-2018)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
28	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2019)	990 000,00	195 651,00		794 349,00		Urząd Miejski
29	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Nikielkowo	20.000 zł (2017-2018)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
30	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	591.516 zł (2016-2018)	576 516,00	116 376,00		460 140,00		Urząd Miejski
31	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	381.833 zł (2017 -2018)	361 233,00	175 286,00		185 947,00		Urząd Miejski

32	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.350.000,00 zł (2017-2019)	330 000,00	62 578,00			267 422,00	Urząd Miejski
33	926	92695	Anielski plac zabaw Kapłityny - zadanie realizowane w ramach PROW	49.904zł (2017-2018)	49 404,00	2 500,00			46 904,00	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					18 944 624,06	6 822 580,59	0,00	0,00	12 122 043,47	
RAZEM					19 839 977,01	7 707 988,54	9 945,00	0,00	12 122 043,47	x

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LII(387)2018
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	726 000
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z droga powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	453 898
3	754	75405	6170	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Barczewie	25 000
4	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	19 865
5	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	200 000
Ogółem					<u>1 424 763</u>