

**UCHWAŁA NR XXXIV(240)2016
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz.446) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 3 , art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala , co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **77.208.201,70 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 65.974.105,70 zł, dochody majątkowe w wysokości 11.234.096,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **80.192.316,70 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 63.180.364,70 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17.011.952,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 15.928.952,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 1.083.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 13.652.749,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.984.115,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 484.115,00 zł.

2. kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.574.115,00 zł, rozchody w wysokości 1.590.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000 zł.

3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.500.000 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 207.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 672 z późniejszymi zmianami))

1) Dochody w wysokości - 170.000 zł

2) Wydatki w wysokości – 170.000 zł

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy, o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 250 z późniejszymi zmianami)

1) Dochody w wysokości - 1.770.000 zł

2) Wydatki w wysokości – 1.770.000 zł

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 442.895,91 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 11. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.108.050 zł, koszty - 3.101.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 95.000 zł .

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 230.000 zł .

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na :

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

- dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2017 rok

w zł

| Dział | Rozdział | § | T r e ś ć | Plan na 2017 rok | z tego: | |
|------------|----------|------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | <u>1 205 000,00</u> | <u>20 000,00</u> | <u>1 185 000,00</u> |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | <u>1 190 000,00</u> | <u>5 000,00</u> | <u>1 185 000,00</u> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 185 000,00 | | 1 185 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | <u>15 000,00</u> | <u>15 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | <u>8 418 046,00</u> | <u>16 100,00</u> | <u>8 401 946,00</u> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | <u>8 418 046,00</u> | <u>16 100,00</u> | <u>8 401 946,00</u> |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 7 413 877,00 | | 7 413 877,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe 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 | 988 069,00 | | 988 069,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | <u>243 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>243 000,00</u> |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | <u>243 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>243 000,00</u> |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 243 000,00 | | 243 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | <u>1 057 000,00</u> | <u>253 000,00</u> | <u>804 000,00</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | <u>1 057 000,00</u> | <u>253 000,00</u> | <u>804 000,00</u> |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałą zarzą, użytkowanie i służebność | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 800 000,00 | | 800 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | <u>122 702,00</u> | <u>122 702,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | <u>102 702,00</u> | <u>102 702,00</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 | 102 602,00 | 102 602,00 | |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | <u>20 000,00</u> | <u>20 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 2880 | Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 10 800,00 | 10 800,00 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | <u>3 300,00</u> | <u>3 300,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | <u>3 300,00</u> | <u>3 300,00</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 | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | <u>23 618 577,00</u> | <u>23 618 577,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | <u>20 100,00</u> | <u>20 100,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | <u>4 806 500,00</u> | <u>4 806 500,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 290 000,00 | 290 000,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 51 000,00 | 51 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 330 000,00 | 330 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 282 000,00 | 5 282 000,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 940 000,00 | 940 000,00 | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 195 000,00 | 195 000,00 | |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 954 500,00 | 954 500,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 555 477,00 | 12 555 477,00 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 345 477,00 | 12 345 477,00 | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 210 000,00 | 210 000,00 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | <u>16 469 880,00</u> | <u>16 469 880,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 215 473,00 | 12 215 473,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 215 473,00 | 12 215 473,00 | |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 647 968,00 | 3 647 968,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 647 968,00 | 3 647 968,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 |
| | 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 100,00 | 100,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 75831 | Część równiważąca subwencji ogólnej dla gmin | 566 339,00 | 566 339,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 566 339,00 | 566 339,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | <u>2 385 091,70</u> | <u>2 385 091,70</u> | <u>0,00</u> |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 505 837,14 | 505 837,14 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 800,00 | 20 800,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 | 2 700,00 | |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 388 126,40 | 388 126,40 | |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 93 710,74 | 93 710,74 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 41 478,00 | 41 478,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 41 478,00 | 41 478,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | 1 604 055,56 | 1 604 055,56 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 184 769,00 | 184 769,00 | |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 343 471,00 | 343 471,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 682 380,00 | 682 380,00 | |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 025,18 | 53 025,18 | |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 357,38 | 9 357,38 | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 328 953,00 | 328 953,00 | |
| 80110 | | Gimnazja | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | |
| 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 209 621,00 | 209 621,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 209 421,00 | 209 421,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 558 348,00 | 2 558 348,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 151 932,00 | 151 932,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 63 361,00 | 63 361,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 88 571,00 | 88 571,00 | |
| 85214 | | Zasili okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 004 109,00 | 1 004 109,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 003 109,00 | 1 003 109,00 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 85216 | | Zasilki stałe | 614 836,00 | 614 836,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 612 836,00 | 612 836,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 246 332,00 | 246 332,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 246 132,00 | 246 132,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 238 418,00 | 238 418,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 238 418,00 | 238 418,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 205 721,00 | 205 721,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 205 721,00 | 205 721,00 | |
| 855 | | RODZINA | 18 576 891,00 | 18 576 891,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 511 095,00 | 11 511 095,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 11 506 095,00 | 11 506 095,00 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 011 968,00 | 7 011 968,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 963 768,00 | 6 963 768,00 | |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 53 828,00 | 53 828,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 33 000,00 | 33 000,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 328,00 | 20 328,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | <u>1 946 000,00</u> | <u>1 946 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | <u>1 776 000,00</u> | <u>1 776 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | <u>170 000,00</u> | <u>170 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | <u>454 216,00</u> | <u>4 216,00</u> | <u>450 000,00</u> |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | <u>450 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>450 000,00</u> |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 450 000,00 | | 450 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | <u>4 216,00</u> | <u>4 216,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 216,00 | 4 216,00 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | <u>150 150,00</u> | <u>0,00</u> | <u>150 150,00</u> |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | <u>150 150,00</u> | <u>0,00</u> | <u>150 150,00</u> |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 150 150,00 | | 150 150,00 |
| | | | R A Z E M | <u>77 208 201,70</u> | <u>65 974 105,70</u> | <u>11 234 096,00</u> |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 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 2017 roku | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--|---|--|----------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | środki własne jst | Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje | kredyty i pożyczki (w tym 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 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej Lamkowo -Kronowo kolonia | 1.798.636 zł (2015-2018) | 795 000,00 | | | 400 000,00 | 395 000,00 | Urząd Miejski |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko - kolonia | 2.261.937 zł (lata 2015- 2018) | 1 590 000,00 | | | 800 000,00 | 790 000,00 | Urząd Miejski |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wótowo - Nikielkowo - I etap | 419.926 zł (2016-2017) | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa odcinka sieci wodociągowej - fundusz sołecki Radosty 11.020,16 , środki własne 35.000 zł | 51.686,33 zł (2016-2017 rok) | 46 020,16 | 46 020,16 | | | | Urząd Miejski |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 | 16.398.926,63 zł (2010-2018) | 9 876 316,00 | 474 370,00 | | 1 000 000,00 | 8 401 946,00 | Urząd Miejski |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - III etap | 180.000 zł (2017 rok) | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 7 | 600 | 60016 | Utwardzenie placu wraz z drogą dojazdową do ul.Wojska Polskiego w Barczewie - przy blokach na Os.Słonecznym nr 4 i 8 | 140.000 zł (2017 rok) | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach - I etap inwestycji | 403.846 zł (2016-2018) | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 9 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji wraz z przebudową chodników na ul.Traugutta w Barczewie | 250.000 zł (2017 rok) | 250 000,00 | 80 000,00 | | 170 000,00 | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|--|--|
| 10 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu budowy odcinka odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie | 30.000 zł (2017 rok) | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 11 | 600 | 60095 | Przebudowa alejki od Osiedla Słonecznego do pętli autobusowej wraz z przebudową schodów | 130.000 zł (2017 rok) | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 12 | 600 | 60016 | Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo | 20.303,83 zł (2016-2017 rok) | 11 303,83 | 11 303,83 | | | | Urząd Miejski |
| 13 | 630 | 63003 | Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo | 299.150 zł (2012-2017) | 293 000,00 | | 50 000,00 | 243 000,00 | | Urząd Miejski |
| 14 | 630 | 63003 | Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy plaży miejskiej w Zalesiu | 10.000 zł (2017 rok) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 15 | 700 | 70005 | Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego | 120.000 zł (2017 rok) | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 16 | 750 | 75023 | Opracowanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Ratusza | 30.000 zł (2017 rok) | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 17 | 754 | 75495 | Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap | 100.000 zł (2017 rok) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 18 | 754 | 75495 | Wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny | 18.023,80 zł (2017 rok) | 18 023,80 | 18 023,80 | | | | Urząd Miejski |
| 19 | 801 | 80104 | Wykonanie termomodernizacji wraz z wykonaniem fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie | 51.150 zł (2016-2017) | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie |
| 20 | 801 | 80110 | Budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie | 51.150 zł (2016-20017) | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie |
| 21 | 900 | 90004 | Zakup traktorka samojezdnego z systemem koszącym - fundusz sołecki Kierzliny | 9.588,97 zł (2017 rok) | 9 588,97 | 9 588,97 | | | | Urząd Miejski |
| 22 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych | 70.000 zł (2017 rok) | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 23 | 900 | 90015 | Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo | 7.078,11 zł (2017 rok) | 7 078,11 | 7 078,11 | | | | Urząd Miejski |
| 24 | 900 | 90015 | Sporządzenie projektu oświetlenia ulicznego wraz z częściowym wykonaniem - fundusz sołecki Tumiany | 9.817,96 zł (2017 rok) | 9 817,96 | 9 817,96 | | | | Urząd Miejski |
| 25 | 900 | 90015 | Wykonanie części oświetlenia ulicznego ul.Agrestowej w Wójtowie - fundusz sołecki Wójtowo | 7.123,80 zł (2017 rok) | 7 123,80 | 7 123,80 | | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|---------------|
| 26 | 900 | 90095 | Budowa Jarzbinowego placu rekreacji i sportu przy ul.Targowej w Barczewie - II etap - budżet obywatelski | 280.000 zł (2016-2017 rok) | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 27 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw przy ul.Lipowej w Barczewie - budżet obywatelski | 80.000 zł (2017 rok) | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 28 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw przy ul.Miłej w Barczewie - budżet obywatelski | 80.000 zł (2017 rok) | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 29 | 900 | 90095 | Wyposażenie w infrastrukturę - wiaty placu we wsi Wójtowo -fundusz sołecki Wójtowo | 10.000 zł (2017 rok) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 30 | 900 | 90095 | Wyposażenie placu zabaw Barczewski Dwór - fundusz sołecki Ruszajny | 5.000 zł (2017 rok) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 31 | 900 | 90095 | Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo | 8.000 zł (2017 rok) | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 32 | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno | 5.645,70 zł (2017 rok) | 5 645,70 | 5 645,70 | | | | | Urząd Miejski |
| 33 | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo | 8.246,59 zł (2017 rok) | 8 246,59 | 8 246,59 | | | | | Urząd Miejski |
| 34 | 900 | 90095 | Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kaplityny | 5.000 zł (2017 rok) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 35 | 921 | 92109 | Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź | 543.000 zł (2016-2017) | 530 000,00 | | | 80 000,00 | 450 000,00 | | Urząd Miejski |
| 36 | 921 | 92109 | Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Wójtowo | 30.000 zł (2017 rok) | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 37 | 921 | 92195 | Utworzenie Centrum Wielu Kultur - opracowanie projektu | 20.000 zł (2017 rok) | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 38 | 921 | 92195 | Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - opracowanie projektu | 60.000 zł (2017 rok) | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 39 | 921 | 92195 | Utworzenie Centrum Aktywizacji - opracowanie projektu | 100.00 zł (2017 rok) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 40 | 921 | 92195 | Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wipsowo | 6.000 zł (2017 rok) | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 41 | 926 | 92601 | Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul.Północnej w Barczewie | 490.000 zł (2016-2017) | 455 000,00 | 304 850,00 | 150 150,00 | | | | Urząd Miejski |
| 42 | 926 | 92695 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartoły Wielkie | 10.000 zł (2017 rok) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 43 | 926 | 92695 | Zakup i montaż linarium - fundusz sołecki Kaplityny | 4.000zł (2017 rok.) | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 44 | 926 | 92695 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Maruny | 7.190,07 zł (2017 rok) | 7 190,07 | 7 190,07 | | | | Urząd Miejski |
| 45 | 926 | 92695 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odryty | 5.564,02 zł (2017 rok) | 5 564,02 | 5 564,02 | | | | Urząd Miejski |
| 46 | 926 | 92695 | Rozbudowa budynku - fundusz sołecki Ramsowo | 6.032,99 zł (2017 rok) | 6 032,99 | 6 032,99 | | | | Urząd Miejski |
| RAZEM | | | | | 15 928 952,00 | 2 998 856,00 | 150 150,00 | 2 500 000,00 | 10 279 946,00 | x |

Wydatki majątkowe w 2017 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 | 550 000 |
| 2 | 754 | 75495 | 6610 | Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF". | 3 000 |
| 3 | 900 | 90001 | 6010 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie | 500 000 |
| 4 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Barczewo na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego | 30 000 |
| Ogółem | | | | | <u>1 083 000</u> |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|--|--|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2017 rok | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | z tego: Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowa nie 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 | | 21 271 670,63 | 6 563 405,63 | 14 708 265,00 | 13 064 316,00 | 3 793 685,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 1 463 685,00 | 9 270 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 270 631,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | 23 | Dz.600 R.60016 | 16 368 947,63 | 4 346 186,63 | 12 022 761,00 | 9 856 316,00 | 2 463 685,00 | 1 000 000,00 | | 1 463 685,00 | 7 392 631,00 | | | | 7 392 631,00 | |
| | z tego: 2009 r. | | | 339 453,63 | 339 453,63 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | 18 329,00 | 4 582,00 | 13 747,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | | 9 856 316,00 | 2 463 685,00 | 7 392 631,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 6 154 849,00 | 1 538 466,00 | 4 616 383,00 | | | | | | | | | | | |
| Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie : M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie : 7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej Lankowo-Kronowo kolonia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | 45 | Dz.010 R.01010 | 1 798 636,00 | 920 827,00 | 877 809,00 | 795 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 395 000,00 | | | | 395 000,00 | |
| | 2016 r. | | | 33 948,00 | 33 948,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | | 795 000,00 | 400 000,00 | 395 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 969 688,00 | 486 879,00 | 482 809,00 | | | | | | | | | | | |
| Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie : M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie : 7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu : Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: | 45 | Dz.010 R.01010 | 2 261 937,00 | 1 147 242,00 | 1 114 695,00 | 1 590 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | 790 000,00 | | | | 790 000,00 | |
| | 2016 r. | | | 54 612,00 | 54 612,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | | 1 590 000,00 | 800 000,00 | 790 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 617 325,00 | 292 630,00 | 324 695,00 | | | | | | | | | | | |
| Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet : 5 Środowiska przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie : 5.3 - Ochrona różnorodności biologicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu : Budowa ścieżki dydaktycznej w Wiposwie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Razem wydatki: | 51 | Dz.630 R.63003 | 299 150,00 | 56 150,00 | 243 000,00 | 293 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 243 000,00 | | | | 243 000,00 | |
| | 2012-2016 r. | | | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | | 293 000,00 | 50 000,00 | 243 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie : 9.2 - Infrastruktura społeczna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedzwiedz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Razem wydatki: | 61 | Dz.921 R.92109 | 543 000,00 | 93 000,00 | 450 000,00 | 530 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 450 000,00 | | | | 450 000,00 | |
| | 2016 r. | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | | 530 000,00 | 80 000,00 | 450 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące razem: | x | | 626 324,26 | 152 965,71 | 473 358,55 | 588 433,70 | 147 282,12 | 0,00 | 0,00 | 147 282,12 | 441 151,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 151,58 | |
| Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu : Nauka przez działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | 2 | Dz.801 R.80101 | 269 186,39 | 40 377,97 | 228 808,42 | 231 295,83 | 34 694,38 | | | 34 694,38 | 196 601,45 | | | | 196 601,45 | |
| | z tego: 2017 r. | | | 231 295,83 | 34 694,38 | 196 601,45 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 37 890,56 | 5 683,59 | 32 206,97 | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 : Tanecznie i słonecznie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | 2 | Dz.801 R.80104 | 62 382,56 | 9 357,38 | 53 025,18 | 62 382,56 | 9 357,38 | | | 9 357,38 | 53 025,18 | | | | 53 025,18 | |
| | z tego: 2017 r. | | | 62 382,56 | 9 357,38 | 53 025,18 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 : Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Razem wydatki: | 2 | Dz.801 R.80101 | 294 755,31 | 103 230,36 | 191 524,95 | 294 755,31 | 103 230,36 | | | 103 230,36 | 191 524,95 | | | | 191 524,95 | |
| | z tego: 2017 r. | | | 294 755,31 | 103 230,36 | 191 524,95 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | x | | 21 897 994,89 | 6 716 371,34 | 15 181 623,55 | 13 652 749,70 | 3 940 967,12 | 2 330 000,00 | 0 | 1 610 967,12 | 9 711 782,58 | 0 | 0 | 0 | 9 711 782,58 | |

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXXIV(240)2016
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

w złotych

| Dz. | Rozdział | § | TREŚĆ | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do realizacji | Jednostka realizująca |
|-----|----------|------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | wynagrodze nia | pocho dne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 102 602,00 | 102 602,00 | 102 602,00 | 85 860,00 | 16 742,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | Urząd Miejski w Barczewie |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 602,00 | 102 602,00 | 102 602,00 | 85 860,00 | 16 742,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 102 602,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 85 860,00 | 85 860,00 | 85 860,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 681,00 | 14 681,00 | | 14 681,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 061,00 | 2 061,00 | | 2 061,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | 1 200,00 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 000,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miejski w Barczewie |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 000,00 | 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 | 3 300,00 | | | | | | | | |
| | | 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 | | 909,00 | 909,00 | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 64 361,00 | 64 361,00 | 64 361,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 63 361,00 | 63 361,00 | 63 361,00 | 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 | 63 361,00 | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 63 361,00 | 63 361,00 | | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Barczewie |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | |
| 855 | | | RODZINA | 18 469 863,00 | 18 469 863,00 | 18 469 863,00 | 279 704,00 | 54 577,00 | 18 096 995,00 | 0,00 | 154 863,00 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 11 506 095,00 | 11 506 095,00 | 11 506 095,00 | 120 027,00 | 23 412,00 | 11 336 054,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|------|------------|--|
| | | 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 | 11 506 095,00 | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 11 336 054,00 | 11 336 054,00 | | | 11 336 054,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 116 312,00 | 116 312,00 | 116 312,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 715,00 | 2 715,00 | 2 715,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 495,00 | 20 495,00 | | 20 495,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 917,00 | 2 917,00 | | 2 917,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 602,00 | 12 602,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozoczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 963 768,00 | 6 963 768,00 | 6 963 768,00 | 159 677,00 | 31 165,00 | 6 760 941,00 | 0,00 | 154 802,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 963 768,00 | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 760 941,00 | 6 760 941,00 | | | 6 760 941,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 147 118,00 | 147 118,00 | 147 118,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 559,00 | 11 559,00 | 11 559,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 27 325,00 | 27 325,00 | | 27 325,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 840,00 | 3 840,00 | | 3 840,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 900,00 | 4 900,00 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 085,00 | 5 085,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | 802,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | 100 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | 9 000,00 | |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego | | | | | | | | 45 000,00 | |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | 61,00 | |
| OGÓŁEM | | | 18 640 126,00 | 18 640 126,00 | 18 640 126,00 | 367 564,00 | 71 710,00 | 18 097 995,00 | 0,00 | 156 063,00 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | 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 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 800,00 | 15 730,00 | 15 730,00 | 12 000,00 | 3 730,00 | 0,00 |
| | 75018 | | Urzędy Marszałkowskie | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 730,00 | 730,00 | | 730,00 | |
| | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 351 364,00 | 351 364,00 | 260 231,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 351 364,00 | 351 364,00 | 260 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 304,00 | 304,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 210 878,00 | 210 878,00 | 210 878,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 633,00 | 6 633,00 | 6 633,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 37 391,00 | 37 391,00 | 37 391,00 | | |
| | | 4120 | Składki na FP | | 5 329,00 | 5 329,00 | 5 329,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 190,00 | 14 190,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | | 1 450,00 | 1 450,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 50 200,00 | 50 200,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 600,00 | 600,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | 200,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 710,00 | 9 710,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 950,00 | 950,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 50,00 | 50,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 13 479,00 | 13 479,00 | | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO | <u>4 216,00</u> | <u>4 216,00</u> | <u>4 216,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4 216,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 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 | ` | | 4 216,00 | 4 216,00 | | 4 216,00 | |
| | | | Ogółem | 15 016,00 | 371 310,00 | 371 310,00 | 272 231,00 | 7 946,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXXIV(240)2016
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2017 |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | Planowane dochody | | 77 208 201,70 |
| 2 | Planowane wydatki | | 80 192 316,70 |
| | Nadwyżka (1-2) | | x |
| | Deficyt (1-2) | | -2 984 115,00 |
| I | Finansowanie (Przychody-Rozchody) | | 2 984 115,00 |
| Przychody ogółem: | | | 4 574 115,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4 000 000,00 |
| 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 | 574 115,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 590 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 550 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 40 000,00 |
| 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 | |

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXIV(240)2016
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa sołectwa | kwota funduszu sołectkiego |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Barczewko | 21 124,36 |
| 2 | Bartoły Wielkie | 12 623,00 |
| 3 | Bark | 7 041,45 |
| 4 | Biedowo | 8 386,77 |
| 5 | Bogdany | 7 613,93 |
| 6 | Jedzbark | 12 222,36 |
| 7 | Kaplityny | 13 310,07 |
| 8 | Kierzliny | 9 588,97 |
| 9 | Kromerowo | 9 846,59 |
| 10 | Kronowo | 18 548,22 |
| 11 | Krupoliny | 9 674,84 |
| 12 | Lamkowo | 18 634,09 |
| 13 | Leszno | 9 732,09 |
| 14 | Łapka | 8 730,26 |
| 15 | Łęgajny | 28 623,80 |
| 16 | Maruny | 10 190,07 |
| 17 | Mokiny | 9 159,62 |
| 18 | Nikielkowo | 21 496,47 |
| 10 | Nieżwiedź | 12 136,49 |
| 20 | Odryty | 11 564,02 |
| 21 | Radosty | 11 020,16 |
| 22 | Ramsowo | 18 032,99 |
| 23 | Ramsówko | 8 701,64 |
| 24 | Ruszajny | 22 297,94 |
| 25 | Skajboty | 12 365,48 |
| 26 | Szynowo | 13 023,83 |
| 27 | Stare Włóki | 10 934,29 |
| 28 | Tumiany | 9 817,96 |
| 29 | Wipsowo | 27 078,11 |
| 30 | Wrocikowo | 12 766,20 |
| 31 | Wójtowo | 28 623,80 |
| 32 | Zalesie | 7 986,04 |
| Ogółem | | 442 895,91 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

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 na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m2 ilość jednostek 933,34 m2 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | | | | remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2.464,29 m2 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | | | | remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m2 ilość jednostek 239,73 m2 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | | | | remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m2 ilość jednostek 555,56 m2 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | | | | utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24590,17 m2 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.6 | | | | bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsce spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,89 zł/m2 ilość jednostek 24.973,55 m2 | 47 200,00 | | |
| 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 9.529 m2 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 700 | 70001 | 2650 | Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem | 967 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 750 | 75018 | 2710 | Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| III | 750 | 75075 | 2710 | Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 754 | 75495 | 6610 | Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF". | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| IV. | 921 | 92109 92116 | 2480 | Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie | 0,00 | 1 409 542,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 6220 | Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego do obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych , sportowych i promocyjnych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| I.1 | 801 | 80101 | 2540 | | 0,00 | 809 339,00 | 0,00 |
| I.2 | 801 | 80104 | 2540 | | 0,00 | 472 801,00 | 0,00 |
| I.3 | 801 | 80110 | 2540 | | 0,00 | 261 290,00 | 0,00 |
| | 801 | 80149 | 2540 | | 0,00 | 4 545,00 | 0,00 |
| I.4 | 801 | 80150 | 2540 | | 0,00 | 80 619,00 | 0,00 |
| I | | | | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie | 0,00 | 1 628 594,00 | 0,00 |
| II.1 | 801 | 80101 | 2540 | | 0,00 | 431 986,00 | 0,00 |
| II.2 | 801 | 80104 | 2540 | | 0,00 | 338 174,00 | 0,00 |
| II | | | | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie | 0,00 | 770 160,00 | 0,00 |
| III.1 | 801 | 80101 | 2540 | | 0,00 | 767 434,00 | 0,00 |
| III.2 | 801 | 80104 | 2540 | | 0,00 | 268 539,00 | 0,00 |
| III.3 | 801 | 80110 | 2540 | | 0,00 | 219 868,00 | 0,00 |
| III.4 | 801 | 80149 | 2540 | | 0,00 | 73 044,00 | 0,00 |
| III.5 | 801 | 80150 | 2540 | | 0,00 | 198 571,00 | 0,00 |
| III | | | | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie | 0,00 | 1 527 456,00 | 0,00 |
| IV.1 | 801 | 80101 | 2540 | | 0,00 | 941 720,00 | 0,00 |
| IV.2 | 801 | 80104 | 2540 | | 0,00 | 298 174,00 | 0,00 |
| IV.3 | 801 | 80110 | 2540 | | 0,00 | 306 363,00 | 0,00 |
| | 801 | 80149 | 2540 | | 0,00 | 21 643,00 | 0,00 |
| IV.4 | 801 | 80150 | 2540 | | 0,00 | 116 326,00 | 0,00 |
| IV | | | | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie | 0,00 | 1 684 226,00 | 0,00 |
| V | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|------------|--------------|------------|
| VI | 750 | 75075 | 2360 | Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| VII | 754 | 75495 | 2360 | Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| VIII | 900 | 90095 | 2360 | Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| IX | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| X | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| XI | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| XII | 921 | 92105 | 2360 | Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| XIII | 926 | 92605 | 2360 | Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| Ogółem | | | | | 967 200,00 | 7 019 978,00 | 329 730,00 |

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV(240)2016
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r. |
|-----|---|--|------------------|-------------------|----------------|------------|------------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | §2650 | inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | 3 150 | 3 108 050 | 967 200 | 967 200 | x | 3 101 200 | 0 | 10 000 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1 | Zakład budynków Komunalnych w Barczewie | 3 150 | 3 108 050 | 967 200 | 967 200 | x | 3 101 200 | 0 | 10 000 | x |
| | Ogółem | 3 150 | 3 108 050 | 967 200 | 967 200 | x | 3 101 200 | 0 | 10 000 | x |