

**UCHWAŁA NR XXXV(245)2017
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446 z późniejszymi zmianami) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę **147.754,15 zł** to jest do kwoty **77.355.955,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 147.754,15 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 .

3. Dochody po zmianach wynoszą **77.355.955,85 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 66.121.859,85 zł
- 2) dochody majątkowe 11.234.096,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę **147.754,15 zł** to jest do kwoty **80.340.070,85 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 107.754,15 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6.200,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zmniejszenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 200 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **80.340.070,85 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 63.288.118,85 zł
- 2) wydatki majątkowe 17.051.952,00 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.984.115,00 zł są:

- 1)) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 484.115,00 zł ,
- 2)) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł

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

- przychody 4.574.115,00 zł
- rozchody 1.590.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała się zmiany w budżecie na 2017 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2017 kwotę 15.968.952,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2017 kwotę 1.083.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 13.983.503,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 2017 rok - dochody

Zalacznik nr 1
do uchwały XXXV(245)2017
z dnia 31 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 385 091,70	147 754,15	2 532 845,85
	80110		Gimnazja	24 000,00	147 754,15	171 754,15
		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	0,00	132 048,08	132 048,08
		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	0,00	15 706,07	15 706,07
Razem:				77 208 201,70	147 754,15	77 355 955,85

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV(245)2017
z dnia 31 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 221 243,00	0,00	12 221 243,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 079 943,00	0,00	12 079 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 303,83	- 3 000,00	828 303,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 392 631,00	1 856,00	7 394 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 685,00	1 144,00	2 464 829,00
801			Oświata i wychowanie	22 508 168,70	96 854,15	22 605 022,85
	80101		Szkoły podstawowe	9 998 136,14	- 50 900,00	9 947 236,14
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	- 50 900,00	108 100,00
	80110		Gimnazja	3 546 916,00	146 904,15	3 693 820,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 131,00	- 650,00	1 764 481,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 308,79	8 308,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	988,26	988,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 427,74	1 427,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,82	169,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,58	203,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,21	24,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 362,21	5 362,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	637,79	637,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 151,04	39 151,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 656,71	4 656,71
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 200,00	5 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 594,72	77 594,72
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 229,28	9 229,28
	80120		Licea ogólnokształcące	351 364,00	200,00	351 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,00	- 500,00	13 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 710,00	- 500,00	9 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	1 200,00	1 250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 517 024,00	650,00	1 517 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	19 090 504,00	50 900,00	19 141 404,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 662,00	50 900,00	301 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 107,00	5 100,00	157 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 490,00	970,00	28 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 727,00	130,00	3 857,00
	4220	Zakup środków żywności	20 328,00	3 400,00	23 728,00
	4260	Zakup energii	17 300,00	1 000,00	18 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 568 894,00	60 000,00	3 628 894,00
	90095	Pozostała działalność	433 975,00	60 000,00	493 975,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 503 505,00	- 160 000,00	2 343 505,00
	92195	Pozostała działalność	354 963,00	- 160 000,00	194 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	- 180 000,00	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			80 192 316,70	147 754,15	80 340 070,85

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXV(245)2017
z dnia 31 stycznia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	Planowane dochody		77 355 955,85
2	Planowane wydatki		80 340 070,85
	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 4
do uchwały Nr XXXV(245)2017
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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
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	351 564,00	351 564,00	260 231,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	351 564,00	351 564,00	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		13 690,00	13 690,00			
		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		9 210,00	9 210,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00	950,00			

		4410	Podróże służbowe krajowe		1 250,00	1 250,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		13 479,00	13 479,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	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				15 016,00	371 510,00	371 510,00	272 231,00	7 946,00	0,00

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 Radości 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	16.396.744,82 zł (2010-2018)	9 876 316,00	495 898,00		1 000 000,00	8 380 418,00	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.Ślonecznym 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 Ślonecznego 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 Wipowo	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	Nabycie 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	179.400 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	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.500.000,00 zł (2017-2020)	100 000,00	15 000,00			85 000,00	Urząd Miejski

22	855	85505	Modernizacja pomocezeń w budynku przy ul. Słowackiego w Barczewie w celu utworzenia dodatkowej grupy żłobkowej (środki własne)	40.000 zł (2017 rok)	40 000,00	40 000,00					Złobek Miejski w Barczewie
23	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
24	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	70.000 zł (2017 rok)	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
25	900	90015	Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	7.078,11 zł (2017 rok)	7 078,11	7 078,11					Urząd Miejski
26	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
27	900	90015	Wykonanie części oświetlenia ulicznego ul. Agrestowej w Wótowie - fundusz sołecki Wójtowo	7.123,80 zł (2017 rok)	7 123,80	7 123,80					Urząd Miejski
28	900	90095	Budowa Jarzębinowego 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
29	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
30	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
31	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2019)	60 000,00	9 000,00				51 000,00	Urząd Miejski
32	900	90095	Wyposażenie w infrastrukturę - wiaty placu wsi Wójtowo - fundusz sołecki Wójtowo	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
33	900	90095	Wyposażenie placu zabaw Barczewski Dwór - fundusz sołecki Ruzajny	5.000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
34	900	90095	Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo	8.000 zł (2017 rok)	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski
35	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5.645,70 zł (2017 rok)	5 645,70	5 645,70					Urząd Miejski
36	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8.246,59 zł (2017 rok)	8 246,59	8 246,59					Urząd Miejski
37	900	90095	Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kapłitny	5.000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
38	921	92109	Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedzwiedź	543.000 zł (2016-2017)	530 000,00				80 000,00	450 000,00	Urząd Miejski
39	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Wójtowo	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
40	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.350.000,00 zł (2017-2019)	20 000,00	3 000,00				17 000,00	Urząd Miejski
41	921	92195	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wipsowo	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
42	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
43	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
44	926	92695	Zakup i montaż linarium - fundusz sołecki Kapłitny	4.000 zł (2017 rok.)	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski
45	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Maruny	7.190,07 zł (2017 rok)	7 190,07	7 190,07					Urząd Miejski
46	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odryty	5.564,02 zł (2017 rok)	5 564,02	5 564,02					Urząd Miejski
47	926	92695	Rozbudowa budynku - fundusz sołecki Ramsowo	6.032,99 zł (2017 rok)	6 032,99	6 032,99					Urząd Miejski
RAZEM					15 968 952,00	2 907 384,00	150 150,00	2 500 000,00	10 411 418,00		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	2017 rok										
							Wydatki razem (9-13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10-11-12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14-15-16-17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	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		32 795 037,19	8 007 414,30	24 787 622,89	13 247 316,00	3 821 829,00	2 330 000,00	0,00	1 491 829,00	9 425 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 487,00
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowa : Infrastruktura transportowa Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez Łaczenie węzłów drogowych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 1.1 Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Więtowo do DK 16																	
	Razem wydatki:	23	Dz.600 R.60016	16 042 314,19	4 012 695,30	12 029 618,89	9 859 316,00	2 464 829,00	1 000 000,00		1 464 829,00	7 394 487,00					7 394 487,00
	2016 r.			28 149,19	7 037,30	21 111,89											
	2017r.			9 859 316,00	2 464 829,00	7 394 487,00											
	2018r.			6 154 849,00	1 540 829,00	4 614 020,00											
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-202 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 1.2 Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej Lankowo-Kronowo kolonia																	
	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											
	2017r.			795 000,00	400 000,00	395 000,00											
	2018r.			969 688,00	486 879,00	482 809,00											
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-202 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 1.3 Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko																	
	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											
	2017r.			1 590 000,00	800 000,00	790 000,00											
	2018r.			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																	

1.4														
Nazwa projektu : Budowa ścieżki dydaktycznej w Wipowie														
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									
2017r.			293 000,00	50 000,00	243 000,00									
2018r.			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 socjalna														
1.5														
Nazwa projektu: Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedzwiedź														
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									
2017r.			530 000,00	80 000,00	450 000,00									
2018r.			0,00											
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji														
Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich														
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywizacji														
1.6														
Razem wydatki:	61	Dz.853 R. 85395	6 500 000,00	975 000,00	5 525 000,00	100 000,00	15 000,00			15 000,00	85 000,00			85 000,00
2017 r.			100 000,00	15 000,00	85 000,00									
2018 r.			400 000,00	60 000,00	340 000,00									
2019 r.			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00									
2020 r.			4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00									
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo														
Działanie - 6.2 -Dziedzictwo naturalne														
Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy														
1.7														
Razem wydatki:	57	Dz.900 R. 90095	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	60 000,00	9 000,00			9 000,00	51 000,00			51 000,00
2017 r.			60 000,00	9 000,00	51 000,00									
2018 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
2019 r.			1 940 000,00	291 000,00	1 649 000,00									
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo														
Działanie - 6.1 - Infrastruktura kultury														
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wielo Kultur														
1.8														
Razem wydatki:	59	Dz.921 R.92195	2 350 000,00	352 500,00	1 997 500,00	20 000,00	3 000,00			3 000,00	17 000,00			17 000,00
2017 r.			20 000,00	3 000,00	17 000,00									
2018 r.			1 330 000,00	199 500,00	1 130 500,00									
2019 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
Wydatki bieżące razem:	x		774 078,41	168 671,78	605 406,63	736 187,85	162 988,19	0,00	0,00	162 988,19	573 199,66	0,00	0,00	573 199,66
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									
2018r.			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 : Tancecznie 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														

2.3 Nazwa projektu : Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach														
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.														
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														
2.4 Nazwa projektu : Pobudzeni do działania przez TIK														
Razem wydatki:	2	Dz.801 R.80110	147 754,15	15 706,07	132 048,08	147 754,15	15 706,07			15 706,07	132 048,08			132 048,08
z tego: 2017 r.			147 754,15	15 706,07	132 048,08									
2018 r.														
2019 r.														
OGÓLEM	x		33 569 115,60	8 176 086,08	25 393 029,52	13 983 503,85	3 984 817,19	2 330 000,00	0	1 654 817,19	9 998 686,66	0	0	9 998 686,66