

**UCHWAŁA NR XXXVII(257)2017
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 28 lutego 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę **131.145,00 zł** to jest do kwoty **77.226.491,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 264.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 242.617,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
 - b) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 449.542,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 133.272,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 86.368,00 zł.

3. Dochody po zmianach wynoszą **77.226.491,85 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 65.859.123,85 zł
- 2) dochody majątkowe 11.367.368,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę **131.145,00 zł** to jest do kwoty **81.676.431,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 304.417,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 24.378,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.475,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 ,
 - c) zmniejszenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 449.542,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4
 - d) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 140.994 zł
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 173.272,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **81.676.431,85 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 62.985.382,85 zł
- 2) wydatki majątkowe 18.691.049,00 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.449.940,00 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 1.949.940,00 zł ,

2)) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł

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

- przychody 5.989.940,00 zł

- rozchody 1.540.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2017 kwotę 17.568.049,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2017 kwotę 1.123.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Uchwala 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 14.034.407,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII(257)2017
z dnia 28 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 5 200,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	122 702,00	12 200,00	134 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 702,00	- 2 000,00	100 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 602,00	- 2 000,00	100 602,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	19,00	19,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,00	19,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	13 281,00	13 281,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 281,00	13 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 100,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem	23 618 577,00	- 5 160,00	23 613 417,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 806 500,00	0,00	4 806 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 282 000,00	0,00	5 282 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	954 500,00	0,00	954 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 555 477,00	- 5 160,00	12 550 317,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 345 477,00	- 5 160,00	12 340 317,00
758			Różne rozliczenia	16 469 880,00	457 975,00	16 927 855,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 215 473,00	457 975,00	12 673 448,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 215 473,00	457 975,00	12 673 448,00
801			Oświata i wychowanie	2 532 845,85	- 227 931,00	2 304 914,85
	80101		Szkoły podstawowe	505 837,14	3 690,00	509 527,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 690,00	3 690,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 478,00	- 26 760,00	14 718,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 478,00	- 26 760,00	14 718,00
80104		Przedszkola	1 604 055,56	- 212 375,00	1 391 680,56
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 769,00	- 46 463,00	138 306,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 380,00	- 165 912,00	516 468,00
80110		Gimnazja	171 754,15	3 500,00	175 254,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
	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	132 048,08	153,01	132 201,09
	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	15 706,07	- 153,01	15 553,06
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 014,00	4 014,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 014,00	4 014,00
852		Pomoc społeczna	2 560 029,00	- 93 645,00	2 466 384,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	151 932,00	- 1 090,00	150 842,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 361,00	6 394,00	69 755,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 571,00	- 7 484,00	81 087,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 004 109,00	- 28 979,00	975 130,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003 109,00	- 28 979,00	974 130,00
85216		Zasiłki stałe	614 836,00	- 46 703,00	568 133,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 836,00	- 46 703,00	566 133,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 332,00	1 512,00	247 844,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 132,00	1 512,00	247 644,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	238 418,00	- 18 385,00	220 033,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 418,00	- 18 385,00	220 033,00
855		Rodzina	18 576 891,00	- 321 488,00	18 255 403,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 511 095,00	- 218 642,00	11 292 453,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 506 095,00	- 218 642,00	11 287 453,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 011 968,00	- 235 294,00	6 776 674,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 963 768,00	- 235 294,00	6 728 474,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53 828,00	132 448,00	186 276,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 080,00	46 080,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 368,00	86 368,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 000,00	0,00	1 946 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	150 150,00	46 904,00	197 054,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	46 904,00	46 904,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 904,00	46 904,00
		Razem:	77 357 636,85	- 131 145,00	77 226 491,85

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII(257)2017
z dnia 28 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 221 243,00	40 000,00	12 261 243,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 237 188,00	- 5 900,00	6 231 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 602,00	- 2 000,00	100 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 860,00	- 1 675,33	84 184,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 681,00	- 283,86	14 397,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	- 40,81	2 020,19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	684 967,00	- 3 900,00	681 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	- 2 849,00	34 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 1 051,00	15 949,00
801			Oświata i wychowanie	22 605 022,85	201 409,00	22 806 431,85
	80101		Szkoły podstawowe	9 947 236,14	49 590,00	9 996 826,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 818,00	- 5 000,00	324 818,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	3 690,00	303 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 100,00	50 900,00	159 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 166,00	- 2 000,00	156 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 531,00	- 2 000,00	5 531,00
	80104		Przedszkola	4 481 714,56	116 110,00	4 597 824,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 688,00	120 000,00	1 497 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 605,00	- 3 890,00	129 715,00
	80110		Gimnazja	3 693 820,15	14 300,00	3 708 120,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 308,79	9,63	8 318,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,26	- 9,63	978,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 242,00	10 800,00	144 042,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,74	1,66	1 429,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,82	- 1,66	168,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	203,58	0,23	203,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,21	- 0,23	23,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 362,21	6,22	5 368,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	637,79	- 6,22	631,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 151,04	45,37	39 196,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 656,71	- 45,37	4 611,34
		4260	Zakup energii	237 700,00	3 500,00	241 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 594,72	89,90	77 684,62
		4309	Zakup usług pozostałych	9 229,28	- 89,90	9 139,38

80120		Licea ogólnokształcące	351 564,00	2 475,00	354 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 633,00	2 475,00	9 108,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 159 539,00	30,00	1 159 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 276,00	30,00	29 306,00
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	1 517 674,00	20 904,00	1 538 578,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 516,00	20 994,00	416 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 775,00	- 90,00	37 685,00
852		Pomoc społeczna	5 557 413,00	- 93 645,00	5 463 768,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	151 932,00	- 1 090,00	150 842,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 932,00	- 1 090,00	150 842,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 109,00	- 28 979,00	1 086 130,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	- 700,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 093 109,00	- 28 979,00	1 064 130,00
85216		Zasiłki stałe	619 836,00	- 46 703,00	573 133,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	617 836,00	- 46 703,00	571 133,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 483,00	1 512,00	999 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 512,00	36 512,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	338 418,00	- 18 385,00	320 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 418,00	- 18 385,00	320 033,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 673,00	- 2 325,00	432 348,00
85401		Świetlice szkolne	346 092,00	- 2 325,00	343 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 264,00	- 2 335,00	254 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 504,00	10,00	17 514,00
855		Rodzina	19 141 404,00	- 321 488,00	18 819 916,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 511 095,00	- 218 642,00	11 292 453,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 336 054,00	- 215 410,00	11 120 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 1 600,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 602,00	- 1 632,00	10 970,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 001 768,00	- 235 294,00	6 766 474,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 760 941,00	- 228 441,00	6 532 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	- 853,00	2 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	- 3 000,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 585,00	- 3 000,00	13 585,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	301 562,00	132 448,00	434 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 207,00	24 961,00	182 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 460,00	4 508,00	32 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857,00	611,00	4 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	16 000,00	26 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	86 368,00	126 368,00
926		Kultura fizyczna	905 930,00	50 804,00	956 734,00
	92695	Pozostała działalność	147 612,00	50 804,00	198 416,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 900,00	3 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 787,08	- 4 000,00	28 787,08
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 904,00	46 904,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Razem:	81 807 576,85	- 131 145,00	81 676 431,85

Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	Planowane dochody		77 226 491,85
2	Planowane wydatki		81 676 431,85
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-4 449 940,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 449 940,00
	Przychody ogółem:		5 989 940,00
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	1 989 940,00
	Rozchody ogółem:		1 540 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00
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	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 602,00	100 602,00	100 602,00	84 184,67	16 417,33	0,00	0,00	1 200,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 602,00	100 602,00	100 602,00	84 184,67	16 417,33	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	100 602,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 184,67	84 184,67	84 184,67					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 397,14	14 397,14		14 397,14				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 020,19	2 020,19		2 020,19				
		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	72 436,00	72 436,00	72 436,00	0,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69 755,00	69 755,00	69 755,00	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	69 755,00								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		69 755,00	69 755,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	0,00	2 629,00	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	2 681,00								
		3110	Świadczenia społeczne		2 629,00	2 629,00			2 629,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		52,00	52,00						
855			RODZINA	18 015 927,00	18 015 927,00	18 015 927,00	279 704,00	53 724,00	17 653 144,00	0,00	148 790,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 287 453,00	11 287 453,00	11 287 453,00	120 027,00	23 412,00	11 120 644,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 287 453,00								
		3110	Świadczenia społeczne		11 120 644,00	11 120 644,00			11 120 644,00			
		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		10 900,00	10 900,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		10 970,00	10 970,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00						
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozwoiczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 728 474,00	6 728 474,00	6 728 474,00	159 677,00	30 312,00	6 532 500,00	0,00	148 729,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 728 474,00								
		3110	Świadczenia społeczne		6 532 500,00	6 532 500,00			6 532 500,00			
		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		2 987,00	2 987,00		2 987,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	1 900,00						
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		2 085,00	2 085,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień								802,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								93 927,00	
		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	
			OGÓLEM	18 192 265,00	18 192 265,00	18 192 265,00	365 888,67	70 532,33	17 655 773,00	0,00	149 990,00	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII(257)2017
z dnia 28 lutego 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	40 000,00	0	0	0	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	40 000,00	0	0	0	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00				40 000,00
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	354 039,00	354 039,00	262 706,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	354 039,00	354 039,00	262 706,00	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		9 108,00	9 108,00	9 108,00		
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00	950,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 250,00	1 250,00			
		4440	Odpisy na ZFSS		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	413 985,00	373 985,00	274 706,00	7 946,00	40 000,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych 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 miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,89 zł/m2 ilość jednostek 24.973,55 m2	47 200,00	0,00	0,00
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	600	60013	6300	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 595 , trasa Barczewo-Jeziorany w miejscowości Łapka	0,00	0,00	40 000,00
III	750	75018	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej	0,00	0,00	730,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 000,00
V	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
VI	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 409 542,00	0,00
VII	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	502 801,00	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	86 619,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 664 594,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	431 986,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	368 174,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	800 160,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	767 434,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	298 539,00	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	207 565,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 566 450,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	941 720,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	328 174,00	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	122 326,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 720 226,00	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	7 160 972,00	369 730,00

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 kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo - Nikielkowo - I etap	2.145.686 zł (2008-2017)	1 865 825,00	1 865 825,00				Urząd Miejski
4	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej - fundusz sołecki Radość 11.020.16 - środki własne 35.000 zł (2016-2017 rok)	51.686,33 zł	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. 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 Legajnach - 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 Legajny	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 pomieszczeń w budynku przy ul.Słowackiego w Barczewie w celu utworzenia dodatkowej grupy żłobkowej (środki własne)	126.368 zł (2017 rok)	126 368,00	40 000,00	86 368,00			Żłobek 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 Wójtowie - 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 we 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 Ruszajny	5.000 zł 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 Kaplityny	5.000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
38	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
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 Barzewie	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	Anielski plac zabaw - zadanie realizowane w ramach PROW w tym fundusz sołecki Kaplityny 4.000 zł	50.904zł (2017 rok.)	50 904,00	4 000,00			46 904,00	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					17 568 049,00	4 373 209,00	236 518,00	2 500 000,00	10 458 322,00	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	600	60013	63000	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 595 , trasa Barczewo-Jeziorany w miejscowości Łapka	40 000
3	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	3 000
4	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	500 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Barczewo na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	30 000
Ogółem					<u>1 123 000</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									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	32 845 941,19	8 011 414,30	24 834 526,89	13 298 220,00	3 825 829,00	2 330 000,00	0,00	1 495 829,00	9 472 391,00		0,00	0,00	0,00	9 472 391,00
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	16 042 314,19	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																	
Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej Lamkowo-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											
	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																	
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											
	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																	
Nazwa projektu ; Budowa ścieżki dydaktycznej w Wipsowie																	
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											
	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																	
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											
	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 Aktywności																	
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 Wielu 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													
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Poddziałanie : 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																			
Typ operacji: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej																			
Nazwa projektu: Anielski plac zabaw w Kaplitynach																			
1.9	Razem wydatki:	79	Dz.926 R.92695	50 904,00	4 000,00	46 904,00	50 904,00	4 000,00			4 000,00	46 904,00							46 904,00
	2017 r.			50 904,00	4 000,00	46 904,00													
	2018 r.																		
	2019 r.																		
	Wydatki bieżące razem:		x	774 078,41	168 518,77	605 559,64	736 187,85	162 835,18	0,00	0,00	162 835,18	573 352,67	0,00	0,00	0,00				573 352,67
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 : Tanczenie i słonecznik																			
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 Legąjnach																			
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.																		
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 : Pobudzeni do działania przez TIK																			
2.4	Razem wydatki:	2	Dz.801 R.80110	147 754,15	15 553,06	132 201,09	147 754,15	15 553,06			15 553,06	132 201,09							132 201,09
	z tego: 2017 r.			147 754,15	15 553,06	132 201,09													
	2018 r.																		
	2019 r.																		
	OGÓLEM		x	33 620 019,60	8 179 933,07	25 440 086,53	14 034 407,85	3 988 664,18	2 330 000,00	0	1 658 664,18	10 045 743,67	0	0	0				10 045 743,67