

**UCHWAŁA NR XXXVIII(271)2017  
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 28 marca 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.** Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę **64.881,65 zł** to jest do kwoty **77.291.373,50 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 393,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 65.275,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

3. Dochody po zmianach wynoszą **77.291.373,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 65.858.730,50 zł
- 2) dochody majątkowe 11.432.643,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę **736.181,65 zł** to jest do kwoty **82.412.613,50 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 479.114,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 85.021,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - b) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - c) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 94.671 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 257.067,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **82.412.613,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 63.464.497,50 zł
- 2) wydatki majątkowe 18.948.116,00zł.

**§ 3. 1.** Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 671.300 zł, to jest do kwoty 5.121.240,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.121.240,00 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 2.621.240,00 zł ,
- 2) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł

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

- - przychody 6.661.240,00 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 4.

**§ 6.** W wydatkach uchwalonych w § 2 przewiduje się na:

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2017 kwotę 17.825.116,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2017 kwotę 1.123.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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 14.034.014,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 XXXVIII(271)2017  
z dnia 28 marca 2017 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 304 914,85</b>	<b>- 393,35</b>	<b>2 304 521,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	509 527,14	- 393,35	509 133,79
		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	9 995,50	398 121,90
		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	- 10 388,85	83 321,89
	80104		Przedszkola	1 391 680,56	0,00	1 391 680,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	328 953,00	331 053,00
		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	9 357,38	62 382,56
		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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 953,00	- 328 953,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 466 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 384,00</b>
	85295		Pozostała działalność	205 721,00	0,00	205 721,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205 721,00	205 721,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 721,00	- 205 721,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>197 054,00</b>	<b>65 275,00</b>	<b>262 329,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	150 150,00	65 275,00	215 425,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 150,00	65 275,00	215 425,00
<b>Razem:</b>				<b>77 226 491,85</b>	<b>64 881,65</b>	<b>77 291 373,50</b>

## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXVIII(271)2017  
z dnia 28 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 261 243,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>12 441 243,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 079 943,00	180 000,00	12 259 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	844 723,17	180 000,00	1 024 723,17
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 444 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 464 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 700,00	20 000,00	493 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>324 790,00</b>	<b>6 642,00</b>	<b>331 432,00</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00	6 642,00	17 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 642,00	6 642,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 231 288,00</b>	<b>121 933,00</b>	<b>6 353 221,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 381,00	9 912,00	309 293,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 881,00	9 912,00	293 793,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 773 928,00	102 021,00	4 875 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 520,00	52 021,00	3 009 541,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	224 180,00	10 000,00	234 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>456 024,00</b>	<b>101 904,00</b>	<b>557 928,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 500,00	101 904,00	414 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	95 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 904,00	33 904,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>375 800,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>386 800,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 900,00	11 000,00	52 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	11 000,00	50 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 806 431,85</b>	<b>- 393,35</b>	<b>22 806 038,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 996 826,14	- 393,35	9 996 432,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 815,29	161,56	9 976,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 766,20	- 391,12	59 375,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,30	27,70	1 712,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,15	- 67,17	10 205,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	241,20	4,00	245,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 464,39	- 9,62	1 454,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	245 930,45	9 074,90	255 005,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 399,50	- 5 823,28	37 576,22
		4307	Zakup usług pozostałych	130 455,16	727,34	131 182,50
		4309	Zakup usług pozostałych	23 021,50	- 4 097,66	18 923,84
	80104		Przedszkola	4 597 824,56	0,00	4 597 824,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 421,00	1 839,00	12 260,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 839,00	- 1 839,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	3 300,00	22 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 3 300,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 904,18	4 218,38	28 122,56
	4309	Zakup usług pozostałych	4 218,38	- 4 218,38	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 250,00	0,00	70 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 250,00	- 40 250,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 250,00	41 250,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>94 671,00</b>	<b>314 671,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 500,00	94 671,00	302 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	33 000,00	118 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 500,00	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	36 500,00	118 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	671,00	2 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	7 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>956 734,00</b>	<b>200 425,00</b>	<b>1 157 159,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	593 318,00	200 425,00	793 743,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	200 425,00	655 425,00
		<b>Razem:</b>	<b>81 676 431,85</b>	<b>736 181,65</b>	<b>82 412 613,50</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XXXVIII(271)2017  
z dnia 28 marca 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	Planowane dochody		77 291 373,50
2	Planowane wydatki		82 412 613,50
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		<b>-5 121 240,00</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>5 121 240,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 661 240,00</b>
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	2 661 240,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 540 000,00</b>
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	

**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	Rozd.	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych 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	<b>Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem</b>	<b>967 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 mniejszości 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	92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 409 542,00	0,00
VIII	921	92109	6220	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup instrumentów do kapeli folklorystycznej	0,00	0,00	10 000,00
VIII	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	20 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>I</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 664 594,00</b>	<b>0,00</b>
II.1	801	80101	2540		0,00	431 986,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	368 174,00	0,00
<b>II</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>0,00</b>	<b>800 160,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 226,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>VI</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2360</b>	<b>Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
<b>VII</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>2360</b>	<b>Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>IX</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>X</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>XI</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>XII</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>XIII</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>967 200,00</b>	<b>7 160 972,00</b>	<b>369 730,00</b>



## 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 wypierające)		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 Wótowo -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 Radostry 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 Szymowo	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	Nabyć nieruchomości do zasobu gminnego	120.000 zł (2017 rok)	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
16	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Barczewie - zmiana dokumentacji projektowej	136.565 zł	6 642,00	6 642,00				Urząd Miejski
17	750	75023	Opracowanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Ratusza	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
18	750	75023	Zakup regałów do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Barczewie	50.000 zł (2017 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
19	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap	100.000 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
20	754	75495	Wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	18.023,80 zł (2017 rok)	18 023,80	18 023,80				Urząd Miejski
21	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
22	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
23	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.500.000,00 zł (2017-2020)	100 000,00	15 000,00			85 000,00	Urząd Miejski
24	855	85505	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul.Ślonecznego 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
25	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
26	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	70.000 zł (2017 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
27	900	90015	Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	7.078,11 zł (2017 rok)	7 078,11	7 078,11				Urząd Miejski
28	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
29	900	90015	Wykonanie części oświetlenia ulicznego ul.Agradowej w Wójtowie - fundusz sołecki Wójtowo	7.123,80 zł (2017 rok)	7 123,80	7 123,80				Urząd Miejski
30	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
31	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
32	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul.Milej w Barczewie - budżet obywatelski	80.000 zł (2017 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski

33	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2019)	60 000,00	9 000,00			51 000,00	Urząd Miejski
34	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
35	900	90095	Wyposażenie placu zabaw Barczewski Dwór - fundusz sołecki Ruszajny	5.000 zł zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
36	900	90095	Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo	8.000 zł (2017 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
37	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5.645,70 zł (2017 rok)	5 645,70	5 645,70				Urząd Miejski
38	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8.246,59 zł (2017 rok)	8 246,59	8 246,59				Urząd Miejski
39	900	90095	Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kaplityny	5.000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
40	921	92109	Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz	543.000 zł (2016-2017)	530 000,00			80 000,00	450 000,00	Urząd Miejski
41	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Wójtowo	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
42	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.350.000,00 zł (2017-2019)	20 000,00	3 000,00			17 000,00	Urząd Miejski
43	921	92195	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wipsowo	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
44	926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Północnej w Barzewie	690.425 zł (2016-2017)	655 425,00	440 000,00	215 425,00			Urząd Miejski
45	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
46	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
47	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Maruny	7.190,07 zł (2017 rok)	7 190,07	7 190,07				Urząd Miejski
48	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odryty	5.564,02 zł (2017 rok)	5 564,02	5 564,02				Urząd Miejski
49	926	92695	Rozbudowa budynku - fundusz sołecki Ramsowo	6.032,99 zł (2017 rok)	6 032,99	6 032,99				Urząd Miejski
<b>RAZEM</b>					<b>17 825 116,00</b>	<b>4 565 001,00</b>	<b>301 793,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>10 458 322,00</b>	<b>x</b>

## 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	6300	Dotacja celowa - pomoc finansową 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 na zakup instrumentów do kapeli folklorystycznej	10 000
6	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Barczewo na zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	20 000
<b>Ogółem</b>					<b>1 123 000</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 rok									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE							
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
											pożyczki na prefinansowanie z budżetu naństwa	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	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										

