

**UCHWAŁA NR XXXIX(280)2017  
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 25 kwietnia 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 **713.766,00 zł** to jest do kwoty **76.743.492,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 128.158,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 83.363,00 zł zgodnie z załącznikiem nr1,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 841.924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :
  - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 69.116,00 zł zgodnie z załącznikiem nr1,

3. Dochody po zmianach wynoszą **76.743.492,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 66.152.773,50 zł
- 2) dochody majątkowe 10.590.719,00 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę **713.766,00 zł** to jest do kwoty **81.864.732,50 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 12.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 726.566,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
  - a) zwiększenia dotacji celowych o kwotę 492,00 zł .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **81.864.732,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 63.643.182,50 zł
- 2) wydatki majątkowe 18.221.550,00 zł.

**§ 3. 1.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.121.240,00 zł są:

- 1) 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) 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 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 przeznacza się na:

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2017 kwotą 15.862.691,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2017 kwotą 2.358.859 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 11.679.014,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbioreczo) dla samorządowych zakładów budżetowych : przychody – 3.141.395,76 zł, koszty - 3.101.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 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 XXXIX(280)2017  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>- 936 540,00</b>	<b>268 460,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 000,00	- 936 540,00	253 460,00
		6257	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	1 185 000,00	- 1 185 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	248 460,00	248 460,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 418 046,00</b>	<b>60,00</b>	<b>8 418 106,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 418 046,00	60,00	8 418 106,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 057 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 000,00	900,00	1 057 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	900,00	1 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 902,00</b>	<b>75,00</b>	<b>134 977,00</b>
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	19,00	35,00	54,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19,00	35,00	54,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	40,00	20 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25,00	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	25,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 613 417,00</b>	<b>43 465,00</b>	<b>23 656 882,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	954 500,00	43 465,00	997 965,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	43 465,00	323 465,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 927 855,00</b>	<b>152 479,00</b>	<b>17 080 334,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 100,00	152 479,00	192 579,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 363,00	83 363,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 116,00	69 116,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 468 772,00</b>	<b>15,00</b>	<b>2 468 787,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 069,00	15,00	5 084,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 946 000,00</b>	<b>255,00</b>	<b>1 946 255,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 776 000,00	150,00	1 776 150,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	105,00	105,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	105,00	105,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>454 216,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>479 716,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	25 500,00	475 500,00
	6257	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	450 000,00	25 500,00	475 500,00
<b>Razem:</b>			77 457 258,50	- 713 766,00	76 743 492,50

## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXIX(280)2017  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 409 346,00</b>	<b>- 2 293 425,00</b>	<b>2 115 921,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 377 346,00	- 2 293 425,00	2 083 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 845,16	91 575,00	2 003 420,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	- 1 185 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 235 367,00</b>	<b>1 785 367,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	1 235 367,00	1 785 367,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	1 235 367,00	1 785 367,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 441 243,00</b>	<b>302 800,00</b>	<b>12 744 043,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	2 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 800,00	3 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 259 943,00	300 000,00	12 559 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 303,83	300 000,00	1 128 303,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>331 432,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>291 432,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 790,00	- 40 000,00	213 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 40 000,00	200 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>557 928,00</b>	<b>492,00</b>	<b>558 420,00</b>
	75495		Pozostała działalność	141 024,00	492,00	141 516,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	492,00	3 492,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 664 894,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>3 705 894,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 020,00	16 000,00	764 020,00
		4260	Zakup energii	120 300,13	5 000,00	125 300,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 019,87	6 000,00	100 019,87
	90095		Pozostała działalność	478 975,00	25 000,00	503 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 382,71	5 000,00	32 382,71
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	20 000,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	5 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 892,29	- 5 000,00	276 892,29
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 343 505,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 383 505,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 708 570,00	40 000,00	1 748 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	25 500,00	475 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 500,00	84 500,00
<b>Razem:</b>				<b>82 578 498,50</b>	<b>- 713 766,00</b>	<b>81 864 732,50</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XXXIX(280)2017  
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	Planowane dochody		76 743 492,50
2	Planowane wydatki		81 864 732,50
	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	

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXIX(280)2017  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku r.

## 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
<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/m <sup>2</sup> ilość jednostek 933,34 m <sup>2</sup>	140 000,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 2.464,29 m <sup>2</sup>	345 000,00	0,00	0,00
I.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m <sup>2</sup> ilość jednostek 239,73 m <sup>2</sup>	70 000,00	0,00	0,00
I.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 555,56 m <sup>2</sup>	65 000,00	0,00	0,00
I.5				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 24590,17 m <sup>2</sup>	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/m <sup>2</sup> ilość jednostek 24.973,55 m <sup>2</sup>	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 / m <sup>2</sup> ilość jednostek 9.529 m <sup>2</sup>	105 000,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>2650</b>	<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>

				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			
II	600	60013	6300		0,00	0,00	40 000,00
				Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej			
III	750	75018	2710		0,00	0,00	730,00
				Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli			
IV	750	75075	2710		0,00	0,00	3 000,00
				Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bazy bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".			
V	754	75495	6610		0,00	0,00	3 492,00
				Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie			
VI	921	92109 92116	2480		0,00	1 409 542,00	0,00
				Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup instrumentów do kapeli folklorystycznej			
VIII	921	92109	6220		0,00	0,00	10 000,00
				Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego do obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych , sportowych i promocyjnych			
VIII	921	92109	6220		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
IV2	801	80104	2540		0,00	328 174,00	0,00
IV3	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>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>370 222,00</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 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 kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wótowo - Nikielkowo - I etap	2.172.261 zł (2008-2017)	1 892 400,00	1 892 400,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej - fundusz sołecki Radosty 11.020,16 zł	16.686,33 zł (2016-2017 rok)	11 020,16	11 020,16				Urząd Miejski
3	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej - Odryty	100.000,00 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wótowo 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
5	600	60016	Przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - III etap	180.000 zł (2017 rok)	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
6	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
7	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach - I etap inwestycji	403.846 zł (2016-2018)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
8	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
9	600	60016	Opracowanie projektu budowy odcinka odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wótowie	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa chodnika przy ul.Kajki w Barczewie	100.000,00 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa drogi Barczewo ul. Kościuszki (Sójcze Wzgórze ) i ul. Grottega	243.200,00zł (2016-2017)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski

12	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
13	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	20.303,83 zł (2016-2017 rok)	11 303,83	11 303,83				Urząd Miejski
14	630	63003	Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	299.150 zł (2012-2017)	293 000,00		50 000,00	243 000,00		Urząd Miejski
15	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
16	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	120.000 zł (2017 rok)	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
17	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Barczewie - zmiana dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem części działki	136.565 zł (2013-2017)	6 642,00	6 642,00				Urząd Miejski
18	750	75023	Opracowanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Ratusza	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
19	750	75023	Zakup regałów do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Barczewie	50.000 zł (2017 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
20	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap	100.000 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
21	754	75495	Wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	18.023,80 zł (2017 rok)	18 023,80	18 023,80				Urząd Miejski
22	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
23	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
24	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.500.000,00 zł (2017-2020)	100 000,00	15 000,00		85 000,00		Urząd Miejski
25	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
26	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
27	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	70.000 zł (2017 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maruny	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
29	900	90015	Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	7.078,11 zł (2017 rok)	7 078,11	7 078,11				Urząd Miejski

30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2019)	60 000,00	9 000,00			51 000,00	Urząd Miejski
36	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
37	900	90095	Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo	8.000 zł (2017 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
38	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5.645,70 zł (2017 rok)	5 645,70	5 645,70				Urząd Miejski
39	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8.246,59 zł (2017 rok)	8 246,59	8 246,59				Urząd Miejski
40	900	90095	Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kapłityny	5.000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
41	921	92109	Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	573.000 zł (2016-2017)	560 000,00	4 500,00		80 000,00	475 500,00	Urząd Miejski
42	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Wójtowo	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
43	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.350.000,00 zł (2017-2019)	20 000,00	3 000,00			17 000,00	Urząd Miejski
44	921	92195	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wipsowo	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
45	926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Północnej w Barczewie	690.425 zł (2016-2017)	655 425,00	440 000,00	215 425,00			Urząd Miejski
46	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
47	926	92695	Anielski plac zabaw - zadanie realizowane w ramach PROW w tym fundusz sołecki Kapłityny 4.000 zł	50.904 zł (2017 rok.)	50 904,00	4 000,00			46 904,00	Urząd Miejski

48	926	92695	Zakup i montaz silowni zewnetrznej - fundusz solecki Maruny	7.190,07 zł (2017 rok)	7 190,07	7 190,07				Urząd Miejski
49	926	92695	Zakup i montaz silowni zewnetrznej - fundusz solecki Odryty	5.564,02 zł (2017 rok)	5 564,02	5 564,02				Urząd Miejski
50	926	92695	Rozbudowa budynku - fundusz solecki Ramsowo	6.032,99 zł (2017 rok)	6 032,99	6 032,99				Urząd Miejski
<b>RAZEM</b>					<b>15 862 691,00</b>	<b>4 962 076,00</b>	<b>301 793,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>9 298 822,00</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	1 785 367
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".	3 492
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><u>2 358 859</u></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											
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki 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 prefinansowane 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		28 815 368,19	5 947 845,30	22 867 522,89	10 943 220,00	2 630 329,00	1 130 000,00	0,00	1 500 329,00	8 312 891,00	0,00	0,00	0,00	8 312 891,00		
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																		
1.1	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16																	
	Razem wydatki:	23	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 : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet : 5 Środowiska przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																		
Działanie : 5.3 - Ochrona różnorodności biologicznej																		
1.2	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																		
1.3	Nazwa projektu: Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz																	
	Razem wydatki:	61	Dz.921 R.92109	573 000,00	97 500,00	475 500,00	560 000,00	84 500,00	80 000,00		4 500,00	475 500,00				475 500,00		
	2016 r.			13 000,00	13 000,00	0,00												
	2017r.			560 000,00	84 500,00	475 500,00												
	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																
1.4	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																
1.5	Razem wydatki:	57	Dz.909 R.90995	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																
1.6	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wielu Kultur															
	Razem wydatki:	59	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																
Tytuł operacji: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej																
Nazwa projektu: Anielski plac zabaw w Kapłitynach																
1.7	Razem wydatki:	79	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.															
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>773 248,00</b>	<b>147 031,42</b>	<b>626 216,58</b>	<b>735 794,50</b>	<b>143 088,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 088,95</b>	<b>592 705,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 705,55</b>
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	268 355,98	28 248,00	240 107,98	230 902,48	24 305,53	24 305,53	206 596,95				206 596,95		
	z tego: 2017 r.			230 902,48	24 305,53	206 596,95										
	2018r.			37 453,50	3 942,47	33 511,03										
	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 : Tancownie i słonecznie																
2.2	Razem wydatki:	2	Dz.801 R.80104	62 382,56	0,00	62 382,56	62 382,56			62 382,56				62 382,56		
	z tego: 2017 r.			62 382,56	0,00	62 382,56										
	2018 r.															
	2019 r.															
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: Kadry dla gospodarki																
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																
Nazwa projektu : Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach																
2.3	Razem wydatki:	2	Dz.801 R.80101	294 755,31	103 230,36	191 524,95	294 755,31	103 230,36		103 230,36	191 524,95			191 524,95		
	z tego: 2017 r.			294 755,31	103 230,36	191 524,95										
	2018 r.															
	2019 r.															
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.													
	<b>OGÓLEM</b>	<b>x</b>		<b>29 588 616,19</b>	<b>6 094 876,72</b>	<b>23 493 739,47</b>	<b>11 679 014,50</b>	<b>2 773 417,95</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 643 417,95</b>	<b>8 905 596,55</b>	<b>0</b>	<b>8 905 596,55</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr XXXIX(280)2017  
z dnia 25 kwietnia 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00				40 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 800,00</b>	<b>15 730,00</b>	<b>15 730,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 730,00</b>	<b>0,00</b>
	75018		<b>Urzędy Marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		730,00	730,00		730,00	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 492,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	3 492,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 492,00				3 492,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>354 039,00</b>	<b>354 039,00</b>	<b>262 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>354 039,00</b>	<b>354 039,00</b>	<b>262 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	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			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>Ogółem</b>				<b>15 016,00</b>	<b>417 477,00</b>	<b>373 985,00</b>	<b>274 706,00</b>	<b>7 946,00</b>	<b>43 492,00</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX(280)2017  
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
na 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>-39 195,76</b>	<b>3 141 395,76</b>	<b>967 200,00</b>	<b>967 200,00</b>	<b>x</b>	<b>3 101 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>x</b>
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	-39 195,76	3 141 395,76	967 200,00	967 200,00	x	3 101 200,00	0,00	1 000,00	x
	<b>Ogółem</b>	<b>-39 195,76</b>	<b>3 141 395,76</b>	<b>967 200,00</b>	<b>967 200,00</b>	<b>x</b>	<b>3 101 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>x</b>