

**UCHWAŁA NR XL(289)2017  
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 23 maja 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 **49.200,00 zł** to jest do kwoty **77.080.500,31 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 29.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :
  - a) zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4

3. Dochody po zmianach wynoszą **77.080.500,31 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 66.469.781,31 zł
- 2) dochody majątkowe 10.610.719,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę **101.200,00 zł** to jest do kwoty **82.253.740,31 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 84.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym :
  - a) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
  - a) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **82.253.740,31 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 64.015.190,31 zł
- 2) wydatki majątkowe 18.238.550,00 zł.

**§ 3. 1.** Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 52.000,00 zł , to jest do kwoty 5.173.240 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.173.240 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 2.673.240,00 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 6.713.240,00 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 5.

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2017 kwotę 15.879.691,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2017 kwotę 2.358.859 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 11.731.014,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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

Zalacznik nr 1  
do uchwały nr XL(289)2017  
z dnia 23 maja 2017 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 772,00</b>	<b>4 772,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 772,00	4 772,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 772,00	4 772,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 025,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25,00	25 000,00	25 025,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 080 334,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 090 334,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 579,00	10 000,00	202 579,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 307 001,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 307 001,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	511 613,79	- 250 541,31	261 072,48
		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	398 121,90	- 191 524,95	206 596,95
		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	83 321,89	- 59 016,36	24 305,53
	80104		Przedszkola	1 391 680,56	250 541,31	1 642 221,87
		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	62 382,56	250 541,31	312 923,87
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 255 540,00</b>	<b>200,00</b>	<b>18 255 740,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 292 453,00	150,00	11 292 603,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 735 474,00	50,00	6 735 524,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 946 255,00</b>	<b>228,00</b>	<b>1 946 483,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 776 150,00	228,00	1 776 378,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	228,00	4 228,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>479 716,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>488 716,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 500,00	9 000,00	484 500,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>			77 031 300,31	49 200,00	77 080 500,31

## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XL(289)2017  
z dnia 23 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 464 400,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 414 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 700,00	- 50 000,00	443 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 353 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 353 221,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 875 949,00	0,00	4 875 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	- 14 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	14 000,00	344 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>558 420,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>583 420,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	414 404,00	25 000,00	439 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 808 518,50</b>	<b>65 000,00</b>	<b>22 873 518,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 998 912,79	- 229 755,31	9 769 157,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 976,85	- 2 843,25	7 133,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 375,08	- 58 535,84	839,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,00	- 487,05	1 224,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 205,98	- 10 061,87	144,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	245,20	- 69,70	175,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 454,77	- 1 434,12	20,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255 005,35	- 128 784,83	126 220,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 576,22	- 22 726,74	14 849,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 880,00	65 000,00	75 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 182,50	- 59 340,12	71 842,38
		4309	Zakup usług pozostałych	18 923,84	- 10 471,79	8 452,05
	80104		Przedszkola	4 597 824,56	294 755,31	4 892 579,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 422,71	24 422,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 956,38	36 956,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 196,30	4 196,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 352,62	6 352,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	598,82	598,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	905,00	905,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	151 511,57	173 511,57
		4307	Zakup usług pozostałych	28 122,56	69 811,91	97 934,47
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>152 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	52 000,00	152 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 650,00	7 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 350,00	2 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	23 630,00	108 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 370,00	33 370,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 820 053,00</b>	<b>200,00</b>	<b>18 820 253,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 292 453,00	150,00	11 292 603,00
		4560 Odsetki od 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	500,00	150,00	650,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 725 274,00	50,00	6 725 324,00
		4560 Odsetki od 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	3 000,00	50,00	3 050,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 705 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 894,00</b>
	90095	Pozostała działalność	503 975,00	0,00	503 975,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	- 5 100,00	45 900,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	5 100,00	14 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 383 505,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 392 505,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 748 570,00	9 000,00	1 757 570,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 118 570,00	9 000,00	1 127 570,00
	92195	Pozostała działalność	194 963,00	0,00	194 963,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 1 700,00	15 300,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 700,00	4 700,00
<b>Razem:</b>			<b>82 152 540,31</b>	<b>101 200,00</b>	<b>82 253 740,31</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XL(289)2017  
z dnia 23 maja 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	Planowane dochody		77 080 500,31
2	Planowane wydatki		82 253 740,31
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		<b>-5 173 240,00</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>5 173 240,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 713 240,00</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	2 713 240,00
<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	

**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 PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 492,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00				25 000,00
	75495		<b>Pozostała działalność</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>
		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	Opłaty 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>13 216,00</b>	<b>13 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 216,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		9 000,00			9 000,00	
	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>44 016,00</b>	<b>451 477,00</b>	<b>373 985,00</b>	<b>274 706,00</b>	<b>16 946,00</b>	<b>68 492,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XL(289)2017  
z dnia 23 maja 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	Rozdz.	§*	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 miejsce 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
<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>
<b>II</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6300</b>	<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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>III</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>
<b>IV</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>V</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>6610</b>	<b>Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 492,00</b>
<b>VI</b>	<b>921</b>	<b>92109 92116</b>	<b>2480</b>	<b>Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418 542,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6220</b>	<b>Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup instrumentów do kapeli folklorystycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6220</b>	<b>Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego do obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych , sportowych i promocyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<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>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>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>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>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>7 169 972,00</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 - Odrzyty	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 Wójtowie	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	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	70.000 zł (2017 rok)	70 000,00	70 000,00				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	75412	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Barczewie	25.000 zł (2017 rok)	25 000,00	5 000,00	20 000,00			
21	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap	100.000 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
22	754	75495	Wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	18.023,80 zł (2017 rok)	18 023,80	18 023,80				Urząd Miejski
23	801	80104	Wykonanie termomodernizacji wraz z wykonaniem fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie	179.400 zł (2016 -2018)	45 000,00	45 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
24	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
25	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.490.000,00 zł (2017-2020)	142 000,00	21 300,00		120 700,00		Urząd Miejski
26	855	85505	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul.Słowackiego w Barczewie w celu utworzenia dodatkowej grupy żłobkowej	126.368 zł (2017 rok)	126 368,00	40 000,00	86 368,00			Żłobek Miejski w Barczewie
27	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
28	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	70.000 zł (2017 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maruny	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski

30	900	90015	Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	7.078,11 zł (2017 rok)	7 078,11	7 078,11				Urząd Miejski
31	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
32	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
33	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
34	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
35	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul.Miłej w Barczewie - budżet obywatelski	80.000 zł zł (2017 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
36	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2019)	60 000,00	9 000,00			51 000,00	Urząd Miejski
37	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
38	900	90095	Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo	8.000 zł (2017 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
39	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5.645,70 zł (2017 rok)	5 645,70	5 645,70				Urząd Miejski
40	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8.246,59 zł (2017 rok)	8 246,59	8 246,59				Urząd Miejski
41	900	90095	Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kaplityny	5.000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
42	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz	573.000 zł (2016-2017)	560 000,00	4 500,00		80 000,00	475 500,00	Urząd Miejski
43	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Wójtowo	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
44	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.350.000,00 zł (2017-2019)	20 000,00	3 000,00			17 000,00	Urząd Miejski
45	921	92195	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wipsowo	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
46	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
47	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	10.000 zł ( 2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski

48	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
49	926	92695	Zakup i montaz silowni zewnętrznej - fundusz sołecki Maruny	7.190,07 zł (2017 rok)	7 190,07	7 190,07				Urząd Miejski
50	926	92695	Zakup i montaz silowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odryty	5.564,02 zł (2017 rok)	5 564,02	5 564,02				Urząd Miejski
51	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>15 879 691,00</b>	<b>4 923 376,00</b>	<b>321 793,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>9 334 522,00</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 bazy 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									
					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:			z tego, źródła finansowania:							
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		28 805 368,19	6 504 795,30	22 300 572,89	10 985 220,00	2 655 499,00	1 130 000,00	0,00	1 525 499,00	8 329 721,00	0,00	0,00	0,00	8 329 721,00
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 : 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 Wipsovie																
1.2																
	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: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź																
1.3																
	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	6 490 000,00	1 525 150,00	4 964 850,00	142 000,00	33 370,00			33 370,00	108 630,00				108 630,00
	2017 r.			142 000,00	33 370,00	108 630,00										
	2018 r.			400 000,00	94 000,00	306 000,00										

2019 r.			2 000 000,00	470 000,00	1 530 000,00												
2020 r.			3 948 000,00	927 780,00	3 020 220,00												
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		Dz.900 R. 90095	3 000 000,00	455 100,00	2 544 900,00	60 000,00	14 100,00			14 100,00	45 900,00						45 900,00
	Razem wydatki:																
	2017 r.		60 000,00	14 100,00	45 900,00												
	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																	
1.6		59 Dz.921	2 350 000,00	354 200,00	1 995 800,00	20 000,00	4 700,00			4 700,00	15 300,00						15 300,00
	Razem wydatki:																
	2017 r.		20 000,00	4 700,00	15 300,00												
	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																	
Tyto operacji: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej																	
Nazwa projektu: Anielski plac zabaw w Kapłitynach																	
1.7		79 Dz.926	50 904,00	4 000,00	46 904,00	50 904,00	4 000,00			4 000,00	46 904,00						46 904,00
	Razem wydatki:																
	2017 r.		50 904,00	4 000,00	46 904,00												
	2018 r.																
	2019 r.																
	<b>bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>783 248,00</b>	<b>90 365,06</b>	<b>692 882,94</b>	<b>745 794,50</b>	<b>86 422,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 422,59</b>	<b>659 371,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 371,91</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		2 Dz.801	268 355,98	28 248,00	240 107,98	230 902,48	24 305,53			24 305,53	206 596,95						206 596,95
	Razem wydatki:																
	z tego: 2017 r.		230 902,48	24 305,53	206 596,95												
	2018 r.		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 : Tanczynie i słonecznie																	
2.2		2 Dz.801	62 382,56	0,00	62 382,56	62 382,56					62 382,56						62 382,56
	Razem wydatki:																
	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		2 Dz.801	294 755,31	44 214,00	250 541,31	294 755,31	44 214,00			44 214,00	250 541,31						250 541,31
	Razem wydatki:																
	z tego: 2017 r.		294 755,31	44 214,00	250 541,31												
	2018 r.																
	2019 r.																
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																	
2.4		61 Dz.853 R.	10 000,00	2 350,00	7 650,00	10 000,00	2 350,00			2 350,00	7 650,00						7 650,00
	Razem wydatki:																
	2017 r.		10 000,00	2 350,00	7 650,00												
	2018 r.		0,00	0,00	0,00												
	2019 r.		0,00	0,00	0,00												
	2020 r.		0,00	0,00	0,00												
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																	
2.5		2 Dz.801	147 754,15	15 553,06	132 201,09	147 754,15	15 553,06			15 553,06	132 201,09						132 201,09
	Razem wydatki:																
	z tego: 2017 r.		147 754,15	15 553,06	132 201,09												
	2018 r.																
	2019 r.																
	2020 r.																
	<b>OGÓLEM</b>	<b>x</b>	<b>29 588 616,19</b>	<b>6 595 160,36</b>	<b>22 993 455,83</b>	<b>11 731 014,50</b>	<b>2 741 921,59</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 611 921,59</b>	<b>8 989 092,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 989 092,91</b>