

**UCHWAŁA NR XLI(298)2017
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 27 czerwca 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 **12.614,00 zł** to jest do kwoty **77.275.548,53 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 11.014,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

3. Dochody po zmianach wynoszą **77.275.548,53 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 66.663.229,53 zł
- 2) dochody majątkowe 10.612.319,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę **437.614,00 zł** to jest do kwoty **82.873.788,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 443.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **82.873.788,53 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 64.191.738,53 zł
- 2) wydatki majątkowe 18.682.050,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 425.000,00 zł , to jest do kwoty 5.598.240,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.598.240,00 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 2.673.240,00 zł,
- 2) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.925.000,00 zł

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

- przychody 7.138.240,00 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 kwotę 16.316.691,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2017 kwotę 2.365.359,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.500.000 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.925.000 zł .

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały , na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,
- 2) finansowanie planowanego deficytu
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 9. 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 XLI(298)2017
z dnia 27 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 900,00	3 300,00	1 061 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 900,00	3 300,00	1 061 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	- 2 300,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 656 882,00	1 000,00	23 657 882,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 806 500,00	0,00	4 806 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	997 965,00	1 000,00	998 965,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 490 069,72	6 114,00	2 496 183,72
	80101		Szkoły podstawowe	393 297,48	6 114,00	399 411,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 800,00	6 114,00	26 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 483,00	2 200,00	1 948 683,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 776 378,00	1 000,00	1 777 378,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 228,00	1 000,00	5 228,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				77 262 934,53	12 614,00	77 275 548,53

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLI(298)2017
z dnia 27 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	291 432,00	425 000,00	716 432,00
	71035		Cmentarze	17 642,00	425 000,00	442 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00	425 000,00	431 642,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 420,00	6 500,00	589 920,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 500,00	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 404,00	0,00	439 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 904,00	- 12 000,00	21 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 056 586,72	6 114,00	23 062 700,72
	80101		Szkoły podstawowe	9 901 382,48	- 46 386,00	9 854 996,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 479,00	- 52 500,00	2 897 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 200,00	6 114,00	179 314,00
	80104		Przedszkola	4 892 579,87	- 56 400,00	4 836 179,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 497 688,00	- 56 400,00	1 441 288,00
	80110		Gimnazja	3 741 711,15	20 200,00	3 761 911,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 521,00	20 200,00	807 721,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 555 830,22	88 700,00	1 644 530,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 510,00	88 700,00	505 210,00
Razem:				82 436 174,53	437 614,00	82 873 788,53

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLI(298)2017
z dnia 27 czerwca 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	Planowane dochody		77 275 548,53
2	Planowane wydatki		82 873 788,53
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-5 598 240,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 598 240,00
Przychody ogółem:			7 138 240,00
1.	Kredyty	§ 952	4 425 000,00
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
Rozchody ogółem:			1 540 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m ² ilość jednostek 933,34 m ²	140 000,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m ² ilość jednostek 2.464,29 m ²	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 ² ilość jednostek 239,73 m ²	70 000,00	0,00	0,00
I.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m ² ilość jednostek 555,56 m ²	65 000,00	0,00	0,00
I.5				utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m ² ilość jednostek 24590,17 m ²	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 ² ilość jednostek 24.973,55 m ²	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 ² ilość jednostek 9.529 m ²	105 000,00	0,00	0,00
I	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	967 200,00	0,00	0,00
II	600	60013	6300	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 595 , trasa Barczewo-Jeziorany w miejscowości Łapka	0,00	0,00	40 000,00
III	750	75018	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej	0,00	0,00	730,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 000,00
V	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	3 492,00
VI	921	92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 418 542,00	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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	818 839,00	0,00
I.2	801	80101	2830		0,00	0,00	10 664,39

I.3	801	80104	2540		0,00	492 801,00	0,00
I.4	801	80110	2540		0,00	273 290,00	0,00
I.5	801	80110	2830		0,00	0,00	2 249,93
I.6	801	80149	2540		0,00	4 545,00	0,00
I.7	801	80150	2830		0,00	0,00	2 774,38
I.8	801	80150	2540		0,00	86 619,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 676 094,00	15 688,70
II.1	801	80101	2540		0,00	392 986,00	0,00
II.2	801	80101	2830		0,00	0,00	8 274,53
II.3	801	80104	2540		0,00	358 174,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	751 160,00	8 274,53
III.1	801	80101	2540		0,00	754 434,00	0,00
III.2	801	80101	2830		0,00	0,00	8 409,53
III.3	801	80104	2540		0,00	292 139,00	0,00
III.4	801	80110	2540		0,00	238 068,00	0,00
III.5	801	80110	2830		0,00	0,00	2 299,92
III.6	801	80149	2540		0,00	73 044,00	0,00
III.7	801	80150	2830		0,00	0,00	3 061,81
III.8	801	80150	2540		0,00	207 565,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 565 250,00	13 771,26
IV.1	801	80101	2540		0,00	931 720,00	0,00
IV.2	801	80101	2830		0,00	0,00	9 639,47
IV.3	801	80104	2540		0,00	298 174,00	0,00
IV.4	801	80110	2540		0,00	296 363,00	0,00
IV.5	801	80110	2830		0,00	0,00	4 249,87
IV.6	801	80149	2540		0,00	21 643,00	0,00
IV.7	801	80150	2830		0,00	0,00	2 184,39
IV.8	801	80150	2540		0,00	211 026,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 758 926,00	16 073,73
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
VI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	44 000,00
VII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	15 000,00
VIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska	0,00	0,00	3 000,00
IX	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	40 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej	0,00	0,00	20 000,00
XI	921	92105	2360	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową	0,00	0,00	10 000,00
XII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	16 000,00
XIII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	135 000,00
Ogółem					967 200,00	7 169 972,00	424 030,22

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.l.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 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
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.Ślonecznym 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 piłkochwytny na boisku przy plaży miejskiej w Zalesiu	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
16	700	70005	Nabyć 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	561.565 zł (2013-2017)	431 642,00	6 642,00		425 000,00		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			Urząd Miejski
21	754	75412	Opracowanie projektu adaptacji budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - fundusz sołecki Barczewko	12.000,00 zł (2017 rok)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
22	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap	100.000 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
23	754	75495	Wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	18.023,80 zł (2017 rok)	18 023,80	18 023,80				Urząd Miejski
24	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
25	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
26	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.490.000,00 zł (2017-2020)	142 000,00	21 300,00			120 700,00	Urząd Miejski
27	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
28	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
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	70.000 zł (2017 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
30	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maruny	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski

31	900	90015	Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	7.078,11 zł (2017 rok)	7 078,11	7 078,11				Urząd Miejski
32	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
33	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
34	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
35	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
36	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Miłej w Barczewie - budżet obywatelski	80.000 zł (2017 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
37	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2019)	60 000,00	9 000,00		51 000,00		Urząd Miejski
38	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
39	900	90095	Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo	8.000 zł (2017 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
40	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5.645,70 zł (2017 rok)	5 645,70	5 645,70				Urząd Miejski
41	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8.246,59 zł (2017 rok)	8 246,59	8 246,59				Urząd Miejski
42	900	90095	Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kapłityny	5.000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
43	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	573.000 zł (2016-2017)	560 000,00	4 500,00		80 000,00	475 500,00	Urząd Miejski
44	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Wójtowo	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
45	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.350.000,00 zł (2017-2019)	20 000,00	3 000,00			17 000,00	Urząd Miejski
46	921	92195	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wipsowo	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
47	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
48	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
49	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
50	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Maruny	7.190,07 zł (2017 rok)	7 190,07	7 190,07				Urząd Miejski
51	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odrzyty	5.564,02 zł (2017 rok)	5 564,02	5 564,02				Urząd Miejski
52	926	92695	Rozbudowa budynku - fundusz sołecki Ramsowo	6.032,99 zł (2017 rok)	6 032,99	6 032,99				Urząd Miejski
RAZEM					16 316 691,00	4 935 376,00	321 793,00	1 725 000,00	9 334 522,00	x

Wydatki majątkowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	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	75404	6170	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-dostawczego	6 500
4	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	3 492
5	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	500 000
6	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego na zakup instrumentów do kapeli folklorystycznej	10 000
7	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Barczewo na zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	20 000
Ogółem					<u>2 365 359</u>