

**UCHWAŁA NR XLIV312)2017  
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 26 września 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 **904.456,75 zł** to jest do kwoty **77.324.354,74 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 29.468,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym :
  - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 22.538,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
  - b) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.240,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 4
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 933.925,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

3. Dochody po zmianach wynoszą **77.324.354,74 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 67.510.293,74 zł
- 2) dochody majątkowe 9.814.061,00 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę **853.416,75 zł** to jest do kwoty **82.973.634,74 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 177.686,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 35.987,00 zł ,
  - b) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.138,00 zł ,
  - c) zmniejszenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.240,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
  - d) zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane w ramach umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5.
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.031.103,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **82.973.634,74 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 65.177.285,85 zł
- 2) wydatki majątkowe 17.796.348,89 zł.

**§ 3. 1.** Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 51.040,00 zł , to jest do kwoty 5.649.280 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.649.280,00 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 2.724.280,00 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 7.189.280,00 zł
- rozchody 1.540.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2017 kwotę 15.430.989,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2017 kwotę 2.365.359,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10.955.404,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Maciejewski**

## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - dochody

Załącznik Nr 1  
do do uchwały nr XLIV(312)2017  
z dnia 26 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>645 934,81</b>	<b>3 800,00</b>	<b>649 734,81</b>
	01095		Pozostała działalność	302 807,81	3 800,00	306 607,81
		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	15 000,00	3 800,00	18 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 470 846,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>8 474 646,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 470 846,00	3 800,00	8 474 646,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 740,00	3 800,00	11 540,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>243 000,00</b>	<b>- 243 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 000,00	- 243 000,00	0,00
		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	243 000,00	- 243 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 138 053,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 140 053,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 053,40	2 000,00	1 140 053,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	1 000,00	66 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 477,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>140 577,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 040,00	9 100,00	29 140,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
<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>23 674 904,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23 675 004,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 807 022,00	100,00	4 807 122,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	100,00	45 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 282 000,00	0,00	5 282 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 198 781,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>17 214 781,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 579,00	16 000,00	218 579,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 609 680,44</b>	<b>- 61 212,75</b>	<b>2 548 467,69</b>
	80104		Przedszkola	1 703 434,62	- 61 212,75	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	374 136,62	- 61 212,75	312 923,87
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 890 034,00</b>	<b>22 538,00</b>	<b>2 912 572,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	377 462,00	22 538,00	400 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 462,00	22 538,00	400 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 323 060,00</b>	<b>- 3 240,00</b>	<b>18 319 820,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 735 524,00	25 600,00	6 761 124,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 687 274,00	20 600,00	6 707 874,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	85595	Pozostała działalność	41 200,00	- 28 840,00	12 360,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 200,00	- 28 840,00	12 360,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 950 161,00</b>	<b>30 483,00</b>	<b>1 980 644,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 778 856,00	14 983,00	1 793 839,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 983,00	14 983,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 500,00	15 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 500,00	15 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>488 716,00</b>	<b>- 469 400,00</b>	<b>19 316,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 500,00	- 475 500,00	9 000,00
	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	475 500,00	- 475 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 100,00	6 100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>262 329,00</b>	<b>- 215 425,00</b>	<b>46 904,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	215 425,00	- 215 425,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 425,00	- 215 425,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>78 228 811,49</b>	<b>- 904 456,75</b>	<b>77 324 354,74</b>

## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLIV(312)2017  
z dnia 26 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 493 395,81</b>	<b>- 64 420,16</b>	<b>2 428 975,65</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 173 588,00	- 64 420,16	2 109 167,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 087,16	- 64 420,16	2 028 667,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 819 043,00</b>	<b>175 020,16</b>	<b>12 994 063,16</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	12 634 943,00	175 020,16	12 809 963,16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 054 723,17	65 000,00	1 119 723,17
		4300	Zakup usług pozostałych	503 500,00	28 000,00	531 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 303,83	62 020,16	1 235 323,99
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>342 644,00</b>	<b>- 295 200,00</b>	<b>47 444,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 644,00	- 295 200,00	47 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 200,00	7 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	- 243 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 378 021,00</b>	<b>6 378,11</b>	<b>6 384 399,11</b>
		75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	31 600,00	5 000,00	36 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 905 449,00	0,00	4 905 449,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	- 33 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	40 000,00	394 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 800,00	1 378,11	120 178,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	300,00	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	1 078,11	35 378,11
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	680 867,00	0,00	680 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	500,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 249 481,44</b>	<b>96 736,25</b>	<b>23 346 217,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 291 735,86	159 903,00	10 451 638,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432 435,00	1 330,00	4 433 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 818,00	- 9 603,00	315 215,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 663,36	58 002,00	303 665,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 458,10	92 053,00	255 511,10
	4260	Zakup energii	339 190,00	1 851,00	341 041,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 750,00	10 000,00	127 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	- 2 230,00	114 410,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 166,00	- 1 228,00	154 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 531,00	- 1 228,00	4 303,00
80104		Przedszkola	4 865 424,62	- 69 080,75	4 796 343,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 441 288,00	- 8 000,00	1 433 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 715,00	- 1 868,00	127 847,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	209 112,32	- 35 600,75	173 511,57
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 750,00	- 17 750,00	0,00
	4260	Zakup energii	144 900,00	1 000,00	145 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	1 000,00	38 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	105 796,47	- 7 862,00	97 934,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół	957 263,00	0,00	957 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	- 7 000,00	753 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 159 569,00	- 961,00	1 158 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 306,00	- 961,00	28 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	1 000,00	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 713,00	6 705,00	159 418,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 232,00	8 000,00	107 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 552,00	- 1 295,00	257,00
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	1 644 530,22	1 398,00	1 645 928,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 685,00	- 2,00	37 683,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	3 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 887 403,00</b>	<b>44 849,00</b>	<b>5 932 252,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	865 000,00	5 000,00	870 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00	5 000,00	870 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	27 311,00	27 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 311,00	27 311,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 131 806,00	- 10 000,00	1 121 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 106 206,00	- 10 000,00	1 096 206,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	477 462,00	22 538,00	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 462,00	22 538,00	500 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>629 659,00</b>	<b>- 5 209,00</b>	<b>624 450,00</b>

85401		Świetlice szkolne	379 130,00	- 5 209,00	373 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 514,00	- 4 209,00	13 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 786,00	- 1 000,00	22 786,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 880,00	1 068,00	241 948,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 068,00	1 068,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 649,00	- 1 068,00	8 581,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 649,00	- 1 068,00	8 581,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 887 573,00</b>	<b>- 25 551,00</b>	<b>18 862 022,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 725 324,00	20 600,00	6 745 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 492 500,00	20 600,00	6 513 100,00
85504		Wspieranie rodziny	66 979,00	- 17 311,00	49 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454,00	- 3 444,00	6 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	- 294,00	758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 573,00	- 13 573,00	12 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	434 010,00	0,00	434 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 168,00	- 5 760,00	176 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 760,00	5 760,00
85595		Pozostała działalność	41 200,00	- 28 840,00	12 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	- 28 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	- 701,18	300,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	- 121,19	51,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 17,63	7,37
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 716 894,00</b>	<b>43 404,89</b>	<b>3 760 298,89</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 710 320,00	14 983,00	1 725 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 697 600,00	14 983,00	1 712 583,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 513,52	4 500,00	95 013,52
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	4 500,00	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	7 500,00	102 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	7 500,00	102 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 220,00	23 521,89	826 741,89
	4260	Zakup energii	165 500,13	15 500,00	181 000,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 019,87	8 021,89	108 041,76
90095		Pozostała działalność	502 840,48	- 7 100,00	495 740,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 382,71	- 3 900,00	28 482,71
	4300	Zakup usług pozostałych	100 865,48	- 7 500,00	93 365,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 892,29	4 300,00	281 192,29
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 392 505,00</b>	<b>- 614 000,00</b>	<b>1 778 505,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 757 570,00	- 567 400,00	1 190 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 9 400,00	20 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 500,00	- 473 800,00	1 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	- 84 200,00	300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 000,00	- 50 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	196 963,00	3 400,00	200 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 441,00	- 700,00	46 741,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	4 100,00	51 100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 157 159,00</b>	<b>- 215 425,00</b>	<b>941 734,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	793 743,00	- 215 425,00	578 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 425,00	- 215 425,00	440 000,00
	92695	Pozostała działalność	198 416,00	0,00	198 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	300,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 084,92	- 300,00	53 784,92
		<b>Razem:</b>	<b>83 827 051,49</b>	<b>- 853 416,75</b>	<b>82 973 634,74</b>



Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XLIV(312)2017  
z dnia 26 września 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	Planowane dochody		77 324 354,74
2	Planowane wydatki		82 973 634,74
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		<b>-5 649 280,00</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>5 649 280,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 189 280,00</b>
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.	Splaty 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	2 764 280,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 540 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Splaty 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 XLIV(312)2017  
z dnia 26 września 2017 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>910</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>287 807,81</u></b>	<b><u>287 807,81</u></b>	<b><u>287 807,81</u></b>	<b><u>1 100,00</u></b>	<b><u>215,05</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	287 807,81	287 807,81	287 807,81	1 100,00	215,05	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 807,81								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100,00	1 100,00	1 100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188,10	188,10		188,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26,95	26,95		26,95				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 417,04	3 417,04						
		4300	Zakup usług pozostałych		911,20	911,20						
		4430	Różne opłaty i składki		282 164,52	282 164,52						
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>97 102,00</u></b>	<b><u>97 102,00</u></b>	<b><u>97 102,00</u></b>	<b><u>81 257,03</u></b>	<b><u>15 844,97</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 200,00</u></b>	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 102,00	97 102,00	97 102,00	81 257,03	15 844,97	0,00	0,00	1 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 102,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 257,03	81 257,03	81 257,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 896,51	13 896,51		13 896,51				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 948,46	1 948,46		1 948,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								1 200,00	

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00		342,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00		49,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		909,00	909,00						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>235 352,19</b>	<b>235 352,19</b>	<b>235 352,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia Placówki oświatowe
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>173 251,38</b>	<b>173 251,38</b>	<b>173 251,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 251,38								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		36 987,92	36 987,92						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 715,36	1 715,36						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		134 548,10	134 548,10						
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>44 848,59</b>	<b>44 848,59</b>	<b>44 848,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 848,59								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 799,72	8 799,72						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		444,04	444,04						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 604,83	35 604,83						
	80150		<b>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 atrtystycznych</b>	<b>17 252,22</b>	<b>17 252,22</b>	<b>17 252,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 252,22								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 020,58	8 020,58						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 231,64	9 231,64						
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>74 623,00</b>	<b>74 623,00</b>	<b>74 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 774,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69 755,00	69 755,00	69 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 755,00								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		69 755,00	69 755,00						
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 868,00</b>	<b>4 868,00</b>	<b>4 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 774,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miejski w Barczewie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 868,00								
		3110	Świadczenia społeczne		4 774,61	4 774,61			4 774,61			
		4300	Zakup usług pozostałych		93,39	93,39						
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>18 072 644,00</b>	<b>18 072 644,00</b>	<b>18 072 644,00</b>	<b>279 002,82</b>	<b>53 585,18</b>	<b>17 709 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 790,00</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 352 267,00</b>	<b>11 352 267,00</b>	<b>11 352 267,00</b>	<b>120 027,00</b>	<b>23 412,00</b>	<b>11 184 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 352 267,00								
		3110	Świadczenia społeczne		11 184 500,00	11 184 500,00			11 184 500,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 089,18	117 089,18	117 089,18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 937,82	1 937,82	1 937,82					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 495,00	20 495,00		20 495,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 917,00	2 917,00		2 917,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 900,00	10 900,00						
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		10 970,00	10 970,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		458,00	458,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
	85502		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozoczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 707 874,00</b>	<b>6 707 874,00</b>	<b>6 707 874,00</b>	<b>158 675,00</b>	<b>30 114,00</b>	<b>6 513 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 729,00</b>	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 707 874,00							
		3110	Świadczenia społeczne		6 513 100,00	6 513 100,00			6 513 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 116,00	146 116,00	146 116,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 559,00	11 559,00	11 559,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 152,00	27 152,00		27 152,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 962,00	2 962,00		2 962,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	1 900,00					
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 085,00	2 085,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień							802,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							93 927,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							9 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego							45 000,00	
		85503	<b>Karta dużej rodziny</b>		<b>143,00</b>	<b>143,00</b>	<b>143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74,00	74,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		69,00	69,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów							61,00	
		85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 360,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>300,82</b>	<b>59,18</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 360,00							
		3110	Świadczenia społeczne		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,82	300,82	300,82				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51,81	51,81		51,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7,37	7,37		7,37			
			<b>OGÓLEM</b>	<b>18 770 829,00</b>	<b>18 770 829,00</b>	<b>18 770 829,00</b>	<b>363 359,85</b>	<b>70 036,20</b>	<b>17 714 374,61</b>	<b>0,00</b>	<b>149 990,00</b>

**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>60 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	40 000,00	0	0	0	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00				40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00			
<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		Urzędy Marszałkowskie	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		730,00	730,00		730,00	
	75023		Urzędy gmin	10 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	10 800,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe		10 031,00	10 031,00	10 031,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724,00	1 724,00	1 724,00		
		4120	Składki na FP		245,00	245,00	245,00		
	75075		<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>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	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>13 216,00</b>	<b>13 216,00</b>	<b>13 216,00</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>9 000,00</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			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>471 477,00</b>	<b>402 985,00</b>	<b>274 706,00</b>	<b>16 946,00</b>	<b>68 492,00</b>



Załącznik nr 6  
do uchwały nr XLIV(312)2017  
z dnia 26 września 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/m2 ilość jednostek 933,34 m2	140 000,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2.464,29 m2	345 000,00	0,00	0,00
I.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m2 ilość jednostek 239,73 m2	70 000,00	0,00	0,00
I.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m2 ilość jednostek 555,56 m2	65 000,00	0,00	0,00
I.5				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24590,17 m2	195 000,00	0,00	0,00
I.6				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,89 zł/m2 ilość jednostek 24.973,55 m2	47 200,00	0,00	0,00
I.7				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul.Woska Polskiego , Barczewo ul.Północna , Łęgajny ul.Brzoskwiniowa) , stawka jednostkowa 11,02 zł / m2 ilość jednostek 9.529 m2	105 000,00	0,00	0,00
<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>600</b>	<b>60016</b>	<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Gminy Parchowo na dofinansowanie remontów dróg gminnych zniszczonych przez nawalnice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>IV</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>V</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>VI</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>VII</b>	<b>921</b>	<b>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>IX</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	818 839,00	0,00
I.2	801	80101	2830		0,00	0,00	10 664,39
I.3	801	80104	2540		0,00	484 801,00	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	12 545,00	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
<b>I</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676 094,00</b>	<b>15 688,70</b>
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
<b>II</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>0,00</b>	<b>751 160,00</b>	<b>8 274,53</b>
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
<b>III</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 565 250,00</b>	<b>13 771,26</b>
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
<b>IV</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 758 926,00</b>	<b>16 073,73</b>
<b>V</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>VI</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2360</b>	<b>Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
<b>VII</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>2360</b>	<b>Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>IX</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>X</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

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
<b>Ogółem</b>					<b>967 200,00</b>	<b>7 169 972,00</b>	<b>444 030,22</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.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	2.163.861 zł (2008-2017)	1 884 000,00	1 884 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej - Odryty	55.000,00 zł (2017 rok)	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
3	010	01010	Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy kolektora sanitarnego Barczewo - Krupoliny	89.667,00 zł (2016-2017)	89 667,00	89 667,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Radosty - projekt - fundusz sołecki Radosty	11.020,16 zł (2017 rok)	11 020,16	11 020,16				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaplityny (Kaplityny środkowe)	45.000,00 zł (2016-2017)	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	18.147.744,82 zł (2010-2018)	9 927 316,00	546 898,00		1 000 000,00	8 380 418,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - III etap	180.000 zł (2017 rok)	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
8	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
9	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach - I etap inwestycji	403.846 zł (2016-2018)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
10	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
11	600	60016	Opracowanie projektu budowy odcinka odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski

12	600	60016	Budowa chodnika przy ul.Kajki w Barczewie	100.000,00 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
13	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
14	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
15	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	20.303,83 zł (2016-2017 rok)	11 303,83	11 303,83				Urząd Miejski
16	630	63003	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy plaży miejskiej w Zalesiu	7.800 zł (2017 rok)	7 800,00	7 800,00				Urząd Miejski
17	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	70.000 zł (2017 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
18	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
19	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	146.300 zł (2017 -2019)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
20	750	75023	Przebudowa serwerowni oraz z budowa hydrantny w Urzędzie Miejskim w Barczewie	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
21	750	75023	Zakup regałów do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Barczewie	50.000 zł ( 2017 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
22	754	75412	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Barczewie	25.000 zł (2017 rok)	25 000,00	5 000,00	20 000,00			Urząd Miejski
23	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
24	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap	100.000 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
25	754	75495	Wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	18.023,80 zł (2017 rok)	18 023,80	18 023,80				Urząd Miejski
26	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna tablica"	3.500,00 zł (2017 rok)	3 500,00	3 500,00				Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie
27	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna tablica"	3.500,00 zł (2017 rok)	3 500,00	3 500,00				Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich

28	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
29	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
30	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.490.000,00 zł (2017-2020)	142 000,00	21 300,00			120 700,00	Urząd Miejski
31	854	85401	Zakup wyposażenia do świetlicy - Magiczny dywan + pakiet gier dla klas 1-3 z pakietem rewalidacyjnym	10.735 zł (2017 rok)	10 735,00	10 735,00				Zespół Szkół w Barczewie
32	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
33	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
34	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	64.100 zł (2017 rok)	64 100,00	64 100,00				Urząd Miejski
35	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maruny	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
36	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	6.000,00 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
37	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
38	900	90015	Wykonanie części oświetlenia ulicznego ul.Agrestowej w Wótowie - fundusz sołecki Wójtowo 7.123,80 zł ,środki budżetu 15.000 zł	22.123,80 zł (2017 rok)	22 123,80	22 123,80				Urząd Miejski
39	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
40	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
41	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
42	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2019)	60 000,00	9 000,00			51 000,00	Urząd Miejski
43	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
44	900	90095	Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo	8.000 zł (2017 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski

45	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5.645,70 zł (2017 rok)	5 645,70	5 645,70				Urząd Miejski
46	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8.246,59 zł (2017 rok)	8 246,59	8 246,59				Urząd Miejski
47	900	90095	Zakup i montaż huśtawki - fundusz sołecki Stare Włóki	4.300,00 zł (2017 rok)	4 300,00	4 300,00				Urząd Miejski
48	900	90095	Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kapłityny	5.000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
49	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz	574.949 zł (2016-2018)	2 000,00	300,00			1 700,00	Urząd Miejski
50	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	311.600 zł (2017 -2018)	20 600,00	20 600,00				Urząd Miejski
51	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.350.000,00 zł (2017-2019)	20 000,00	3 000,00			17 000,00	Urząd Miejski
52	921	92195	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wipsowo	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
53	926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul.Północnej w Barzewie	475.000 zł (2016-2017)	440 000,00	310 000,00		130 000,00		Urząd Miejski
54	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
55	926	92695	Anielski plac zabaw -zadanie realizowane w ramach PROW w tym fundusz sołecki Kapłityny 4.000 zł	50.904zł (2017 rok.)	50 904,00	4 000,00			46 904,00	Urząd Miejski
56	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Maruny	7.190,07 zł (2017 rok)	7 190,07	7 190,07				Urząd Miejski
57	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odryty	5.564,02 zł (2017 rok)	5 564,02	5 564,02				Urząd Miejski
58	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>15 430 989,89</b>	<b>4 981 899,89</b>	<b>106 368,00</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>8 617 722,00</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	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
<b>Ogółem</b>					<b><u>2 365 359</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)	z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14-15+16-17)		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	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		28 508 167,19	7 008 638,30	21 499 528,89	10 134 220,00	2 521 299,00	1 000 000,00	0,00	1 521 299,00	7 612 921,00	0,00	0,00	0,00	7 612 921,00	
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: Badowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16																	
1.1	Razem wydatki:	23	Dz.600 R.60016	16 042 314,19	4 012 695,30	12 029 618,89	9 859 316,00	2 464 829,00	1 000 000,00		1 464 829,00	7 394 487,00				7 394 487,00	
	2016 r.			28 149,19	7 037,30	21 111,89											
	2017r.			9 859 316,00	2 464 829,00	7 394 487,00											
	2018r.			6 154 849,00	1 540 829,00	4 614 020,00											
Program : 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																	
1.2	Razem wydatki:	61	Dz.921 R.92109	574 949,00	459 443,00	115 506,00	2 000,00	300,00			300,00	1 700,00				1 700,00	
	2016 r.			13 000,00	13 000,00	0,00											
	2017r.			2 000,00	300,00	1 700,00											
	2018r.			559 949,00	446 143,00	113 806,00											
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																	
1.3	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.			1 400 000,00	329 000,00	1 071 000,00											
	2019 r.			1 000 000,00	235 000,00	765 000,00											
	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																	
1.4	Razem wydatki:	57	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	
	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																	
1.5	Razem wydatki:	59	Dz.921 R.92195	2 350 000,00	552 250,00	1 797 750,00	20 000,00	4 700,00			4 700,00	15 300,00				15 300,00	
	2017 r.			20 000,00	4 700,00	15 300,00											
	2018 r.			330 000,00	77 550,00	252 450,00											
	2019 r.			2 000 000,00	470 000,00	1 530 000,00											
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Poddziałanie : 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	

Tyo operacji: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej																
Nazwa projektu: Anielski plac zabaw w Kaplitynach																
1.6	Razem wydatki:	79	Dz.926 R.92695	50 904,00	4 000,00	46 904,00	50 904,00	4 000,00		4 000,00	46 904,00			46 904,00		
	2017 r.			50 904,00	4 000,00	46 904,00										
	2018 r.															
	2019 r.															
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 247 648,00</b>	<b>184 938,79</b>	<b>1 062 709,21</b>	<b>821 184,34</b>	<b>100 747,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 747,58</b>	<b>720 436,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 436,76</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										
	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 : Tanecznie 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.80104	294 755,31	44 214,00	250 541,31	294 755,31	44 214,00		44 214,00	250 541,31			250 541,31		
	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 Aktywizacji																
2.4	Razem wydatki:	61	Dz.853 R. 85395	10 000,00	2 350,00	7 650,00	10 000,00	2 350,00		2 350,00	7 650,00			7 650,00		
	2017 r.			10 000,00	2 350,00	7 650,00										
	2018 r.			0,00												
	2019 r.			0,00												
	2020 r.			0,00												
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : Włączenie społeczne																
Działanie -Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																
Nazwa projektu: W drodze do aktywności																
2.5	Razem wydatki:		Dz.853 R. 85395Dz.852 R. 85214	73 044,00	30 000,00	43 044,00	10 389,84	3 600,00		3 600,00	6 789,84			6 789,84		
	2017 r.			10 389,84	3 600,00	6 789,84										
	2018 r.			34 769,52	14 400,00	20 369,52										
	2019 r.			27 884,64	12 000,00	15 884,64										
	2020 r.			0,00												
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : Inwestycje w edukację , umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																
Działanie - Infrastruktura edukacyjna																
Nazwa projektu: Stworzenie centrum edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie																
2.6	Razem wydatki:	2	Dz.801 R. 80101	391 356,00	64 573,73	326 782,27	65 000,00	10 724,99		10 724,99	54 275,01			54 275,01		
	2017 r.			65 000,00	10 724,99	54 275,01										
	2018 r.			326 356,00	53 848,74	272 507,26										
	2019 r.			0,00												
	2020 r.			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															
2.7	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>		x	<b>29 755 815,19</b>	<b>7 193 577,09</b>	<b>22 562 238,10</b>	<b>10 955 404,34</b>	<b>2 622 046,58</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 622 046,58</b>	<b>8 333 357,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 333 357,76</b>