

**UCHWAŁA NR XLV(327)2017
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 24 października 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 2017 r. Dz.U. poz. 1875) 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 **121.376,00 zł** to jest do kwoty **79.082.550,54 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 113.376,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) zwiększenia dochodów otrzymywanych z opłat za zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych o kwotę 29.685 zł ,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 8.000,00 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 8.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4

3. Dochody po zmianach wynoszą **79.082.550,54 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 69.260.489,54 zł
- 2) dochody majątkowe 9.822.061,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę **121.376,00 zł** to jest do kwoty **84.731.830,54 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 87.031,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym :
 - a) zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.409 zł ,
 - b) zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 29.685 zł
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 34.344,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **84.731.830,54 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 66.901.137,38 zł
- 2) wydatki majątkowe 17.830.693,16 zł.

§ 3. 1. 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

2. 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. Uchwała 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 15.465.334,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2017 kwotę 2.365.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 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 XLV(327)2017
z dnia 24 października 2017 roku

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 474 646,00	140,00	8 474 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 474 646,00	140,00	8 474 786,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	140,00	240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 675 004,00	79 385,00	23 754 389,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	4 000,00	24 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 807 122,00	11 000,00	4 818 122,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	25 000,00	315 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 100,00	- 10 000,00	35 100,00
	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	34 700,00	5 316 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	36 000,00	3 286 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	10 000,00	660 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	- 3 300,00	51 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 015 465,00	29 685,00	1 045 150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	29 685,00	249 685,00
758			Różne rozliczenia	17 214 781,00	5 000,00	17 219 781,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 579,00	5 000,00	223 579,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	5 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 540 373,49	395,00	2 540 768,49
	80101		Szkoły podstawowe	435 363,00	395,00	435 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	395,00	3 095,00
855			Rodzina	19 625 979,00	25 296,00	19 651 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 467 759,00	20 000,00	7 487 759,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	20 000,00	52 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	186 276,00	5 296,00	191 572,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	1 600,00	34 600,00
		0830	Wpływy z usług	20 328,00	3 696,00	24 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 644,00	11 160,00	1 991 804,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	105,00	70,00	175,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	105,00	70,00	175,00
90095		Pozostała działalność	1 200,00	11 090,00	12 290,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	90,00	1 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			78 961 174,54	121 376,00	79 082 550,54

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr
z dnia 24 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 994 063,16	19 200,00	13 013 263,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 800,00	6 000,00	9 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 809 963,16	13 200,00	12 823 163,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	3 200,00	37 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 119 723,17	10 000,00	1 129 723,17
630			Turystyka	47 444,00	13 837,00	61 281,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 444,00	13 837,00	61 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 653,00	4 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 510,00	9 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	20 000,00	27 800,00
750			Administracja publiczna	6 384 399,11	8 000,00	6 392 399,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 178,11	8 000,00	128 178,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	8 000,00	33 300,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 338 123,49	12 364,74	23 350 488,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 445 014,00	57 395,00	10 502 409,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 897 979,00	42 000,00	2 939 979,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 907,06	15 395,00	266 302,06
	80104		Przedszkola	4 796 963,87	- 86 000,00	4 710 963,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 433 288,00	- 86 000,00	1 347 288,00
	80110		Gimnazja	3 444 394,80	- 116 000,00	3 328 394,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 721,00	- 116 000,00	691 721,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 158 608,00	0,00	1 158 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	500,00	19 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	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	1 645 183,82	160 000,00	1 805 183,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 210,00	160 000,00	665 210,00
	80195		Pozostała działalność	152 051,00	- 3 030,26	149 020,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 431,00	- 3 030,26	5 400,74
851			Ochrona zdrowia	314 671,00	29 685,00	344 356,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 171,00	29 685,00	331 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	9 685,00	61 185,00

		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	20 000,00	138 500,00
852			Pomoc społeczna	6 271 007,00	20 000,00	6 291 007,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 311,00	20 000,00	47 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 311,00	20 000,00	47 311,00
855			Rodzina	20 168 181,00	5 296,00	20 173 477,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	434 010,00	5 296,00	439 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	2 296,00	28 896,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210,00	3 000,00	8 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 298,89	8 800,00	3 769 098,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 013,52	653,00	95 666,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	653,00	16 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 741,89	- 3 853,00	822 888,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 041,76	- 3 853,00	104 188,76
	90095		Pozostała działalność	495 740,48	12 000,00	507 740,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 482,71	2 000,00	30 482,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 192,29	10 000,00	291 192,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 778 505,00	8 063,25	1 786 568,25
	92195		Pozostała działalność	200 363,00	8 063,25	208 426,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 741,00	2 632,99	49 373,99
		4300	Zakup usług pozostałych	62 923,00	- 300,00	62 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 730,26	11 730,26
926			Kultura fizyczna	941 734,00	- 3 869,99	937 864,01
	92601		Obiekty sportowe	578 318,00	3 591,00	581 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	711,00	6 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	2 880,00	74 880,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	- 1 428,00	163 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	510,00	5 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 938,00	4 062,00
	92695		Pozostała działalność	198 416,00	- 6 032,99	192 383,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 787,08	- 6 032,99	22 754,09
			Razem:	84 610 454,54	121 376,00	84 731 830,54

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLV(327)2017
z dnia 24 października 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	Planowane dochody		79 082 550,54
2	Planowane wydatki		84 731 830,54
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-5 649 280,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 649 280,00
Przychody ogółem:			7 189 280,00
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.	Spłaty 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
Rozchody ogółem:			1 540 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spłaty 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	60 000	20 000	0	0	40 000
	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			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800,00	15 730,00	15 730,00	12 000,00	3 730,00	0,00
	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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	28 492,00	0,00	0,00	0,00	28 492,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		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		Pozostała działalność	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	3 492,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 492,00				3 492,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	354 039,00	354 039,00	262 706,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	354 039,00	354 039,00	262 706,00	0,00	0,00
		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			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00				8 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	13 216,00	13 216,00	13 216,00	0,00	13 216,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		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		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
		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	
Ogółem				52 016,00	479 477,00	402 985,00	274 706,00	16 946,00	76 492,00

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/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 , Lęgajny ul.Brzoskwiniowa) , stawka jednostkowa 11,02 zł / m2 ilość jednostek 9.529 m2	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	600	60016	2710	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Gminy Parchowo na dofinansowanie remontów dróg gminnych zniszczonych przez nawałnice	0,00	0,00	20 000,00
IV	750	75018	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej	0,00	0,00	730,00
V	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 000,00
VI	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
VII	921	92109 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
IX	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	854 839,00	0,00
I.2	801	80101	2830		0,00	0,00	10 558,83
I.3	801	80104	2540		0,00	484 801,00	0,00
I.4	801	80110	2540		0,00	217 290,00	0,00
I.5	801	80110	2830		0,00	0,00	2 227,66
I.6	801	80149	2540		0,00	12 545,00	0,00
I.7	801	80150	2830		0,00	0,00	2 697,42
I.8	801	80150	2540		0,00	106 619,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 676 094,00	15 483,91

II.1	801	80101	2540		0,00	432 986,00	0,00
II.2	801	80101	2830		0,00	0,00	9 118,32
II.3	801	80104	2540		0,00	318 174,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	751 160,00	9 118,32
III.1	801	80101	2540		0,00	734 434,00	0,00
III.2	801	80101	2830		0,00	0,00	8 514,41
III.3	801	80104	2540		0,00	286 139,00	0,00
III.4	801	80110	2540		0,00	208 068,00	0,00
III.5	801	80110	2830		0,00	0,00	3 465,26
III.6	801	80149	2540		0,00	73 044,00	0,00
III.7	801	80150	2830		0,00	0,00	1 966,26
III.8	801	80150	2540		0,00	307 565,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 609 250,00	13 945,93
IV.1	801	80101	2540		0,00	917 720,00	0,00
IV.2	801	80101	2830		0,00	0,00	8 375,77
IV.3	801	80104	2540		0,00	258 174,00	0,00
IV.4	801	80110	2540		0,00	266 363,00	0,00
IV.5	801	80110	2830		0,00	0,00	4 480,07
IV.6	801	80149	2540		0,00	21 643,00	0,00
IV.7	801	80150	2830		0,00	0,00	2 162,78
IV.8	801	80150	2540		0,00	251 026,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Łankowic	0,00	1 714 926,00	15 018,62
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	443 788,78

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 Wótowno - 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.Słonecznym 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	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo - Zalesie	375.000,00 zł (2017-2019)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
18	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	70.000 zł (2017 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
19	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
20	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	146.300 zł (2017 -2019)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
21	750	75023	Przebudowa serwerowni oraz z budową hydrantu w Urzędzie Miejskim w Barczewie	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
22	750	75023	Zakup regałów do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Barczewie	50.000 zł (2017 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
23	750	75075	wykonanie tablicy "Historia Kapłityn" - fundusz sołecki Kapłityn	4.000 zł (2017 rok)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
24	754	75412	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Barczewie	25.000 zł (2017 rok)	25 000,00	5 000,00	20 000,00			Urząd Miejski
25	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
26	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap	100.000 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
27	754	75495	Wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	18.023,80 zł (2017 rok)	18 023,80	18 023,80				Urząd Miejski
28	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
29	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

30	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
31	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
32	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.490.000,00 zł (2017-2020)	142 000,00	21 300,00			120 700,00	Urząd Miejski
33	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
34	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
35	900	90004	Opracowanie projektu budowy odwodnienia terenu zielonego w miejscowości Legajny	4.500 zł (2017 rok)	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
36	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
37	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	64.100 zł (2017 rok)	64 100,00	64 100,00				Urząd Miejski
38	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maruny	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
39	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipowo	6.000,00 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
40	900	90015	Sporządzenie projektu oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Tumiany	5964,96,96 zł (2017 rok)	5 964,96	5 964,96				Urząd Miejski
41	900	90015	Wykonanie części oświetlenia ulicznego ul. Agrestowej w Wótownie - 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
42	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
43	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
44	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
45	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2019)	60 000,00	9 000,00			51 000,00	Urząd Miejski

46	900	90095	Budowa altany w sołectwie Mokiny	8.000 zł (2017 rok)	8 000,00		8 000,00			Urząd Miejski
47	900	90095	Wyposażenie w infrastrukturę - wiaty placu we wsi Wójtowo - fundusz sołecki Wójtowo	12.000 zł (2017 rok)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
48	900	90095	Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo	8.000 zł (2017 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
49	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5.645,70 zł (2017 rok)	5 645,70	5 645,70				Urząd Miejski
50	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8.246,59 zł (2017 rok)	8 246,59	8 246,59				Urząd Miejski
51	900	90095	Zakup i montaż huśtawki - fundusz sołecki Stare Włóki	4.300,00 zł (2017 rok)	4 300,00	4 300,00				Urząd Miejski
52	900	90095	Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kaplityny	5.000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
53	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	574.949 zł (2016-2018)	2 000,00	300,00		1 700,00		Urząd Miejski
54	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
55	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.350.000,00 zł (2017-2019)	20 000,00	3 000,00		17 000,00		Urząd Miejski
56	921	92195	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wipsowo	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
57	921	92195	budowa szamba z przyłączem - fundusz sołecki Łapka	5.730,26 zł (2017 rok)	5 730,26	5 730,26				Urząd Miejski
58	926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul.Północnej w Barczewie	475.000 zł (2016-2017)	440 000,00	310 000,00		130 000,00		Urząd Miejski
59	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
60	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
61	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Maruny	7.190,07 zł (2017 rok)	7 190,07	7 190,07				Urząd Miejski
62	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odrzyty	5.564,02 zł (2017 rok)	5 564,02	5 564,02				Urząd Miejski
RAZEM					15 465 334,16	5 008 244,16	114 368,00	1 725 000,00	8 617 722,00	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>