

**UCHWAŁA NR XLVI(338)2017
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 28 listopada 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 **163.692,00 zł** to jest do kwoty **79.652.884,26 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 121.692,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :
 - a) zmniejszenia 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 **79.652.884,26 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 69.788.823,26 zł
- 2) dochody majątkowe 9.864.061,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę **163.692,00 zł** to jest do kwoty **85.302.164,26 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 136.032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 21.348 zł,
 - b) zmniejszenia dotacji podmiotowych o kwotę 75.000 zł oraz dotacji celowych o kwotę 730 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 ,
 - c) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24.073 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
 - d) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na obsługę długu o kwotę 100.000 zł , to jest do kwoty 340.000 zł ,
 - e) zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 10.700 zł ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 27.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zmniejszenia 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 **85.302.164,26 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 67.443.811,10 zł
- 2) wydatki majątkowe 17.858.353,16 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. Uchwala się zmiany w budżecie na 2017 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

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

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2017 kwotę 15.492.994,16 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. 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 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI(338)2017
z dnia 28 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	837 879,53	1 000,00	838 879,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	343 127,00	1 000,00	344 127,00
		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	3 500,00	1 000,00	4 500,00
600			Transport i łączność	8 474 786,00	2 000,00	8 476 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 474 786,00	2 000,00	8 476 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 053,40	47 600,00	1 187 653,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 053,40	47 600,00	1 187 653,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00	2 000,00	68 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	50 000,00	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	- 2 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	146 518,00	12 750,00	159 268,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 140,00	12 750,00	41 890,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		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	0,00	12 750,00	12 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 025,00	510,00	25 535,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 025,00	510,00	25 535,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	410,00	435,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	100,00	5 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 754 389,00	25 270,00	23 779 659,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 818 122,00	3 000,00	4 821 122,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	13 000,00	3 813 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 100,00	- 10 000,00	25 100,00
	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	5 316 700,00	18 000,00	5 334 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	18 000,00	213 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 700,00	- 3 000,00	48 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 045 150,00	4 270,00	1 049 420,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	339 965,00	6 270,00	346 235,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	17 219 781,00	7 300,00	17 227 081,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 579,00	7 300,00	230 879,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	7 300,00	77 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 589 468,49	5 800,00	2 595 268,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100,00	5 800,00	5 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 800,00	5 900,00
852			Pomoc społeczna	3 252 923,00	40 562,00	3 293 485,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	8 711,00	28 711,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 711,00	28 711,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 223 684,00	2 717,00	1 226 401,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 717,00	3 717,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	29 134,00	105 134,00
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	29 134,00	105 134,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 789,84	0,00	6 789,84
	85395	Pozostała działalność	6 789,84	0,00	6 789,84
	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	6 789,84	- 556,09	6 233,75
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	556,09	556,09
855		Rodzina	19 654 148,00	2 500,00	19 656 648,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 962 127,00	2 500,00	11 964 627,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	391,00	500,00	891,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 082,00	2 000,00	12 082,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 804,00	18 400,00	2 010 204,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 793 839,00	6 400,00	1 800 239,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 228,00	5 000,00	11 228,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 478,00	1 400,00	3 878,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500,00	20 000,00	35 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	20 000,00	35 500,00
	90095	Pozostała działalność	12 290,00	- 8 000,00	4 290,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem:			79 489 192,26	163 692,00	79 652 884,26

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI(338)2017
z dnia 28 listopada 2017 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 013 263,16	85 060,00	13 098 323,16
	60016		Drogi publiczne gminne	12 823 163,16	85 060,00	12 908 223,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 129 723,17	60 000,00	1 189 723,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 323,99	25 060,00	1 260 383,99
630			Turystyka	61 281,00	- 1 400,00	59 881,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 281,00	- 1 400,00	59 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	- 1 300,00	1 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	- 100,00	292,00
750			Administracja publiczna	6 398 340,11	- 17 848,00	6 380 492,11
	75018		Urzędy marszałkowskie	730,00	- 730,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	- 730,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 901 449,00	- 18 000,00	4 883 449,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 18 000,00	32 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	680 867,00	882,00	681 749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	882,00	11 462,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 420,00	5 000,00	575 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 904,00	5 000,00	424 904,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 500,00	5 000,00	86 500,00
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00	- 100 000,00	340 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	- 100 000,00	340 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	- 100 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 399 188,23	26 048,00	23 425 236,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 551 109,00	- 189 768,00	10 361 341,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 939 979,00	- 25 000,00	2 914 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 287,00	4 500,00	111 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 765,00	- 157 659,00	4 276 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 469,00	- 22 000,00	790 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 766,00	- 7 700,00	107 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	670,00	25 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 015,13	- 500,00	307 515,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	308 302,06	3 500,00	311 802,06
		4260	Zakup energii	341 041,00	6 500,00	347 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 500,00	- 200,00	128 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 250,00	1 079,00	11 329,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	21,00	7 221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 850,00	13 821,00	246 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 938,00	22 441,00	177 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 004,00	100,00	4 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 193,00	19 300,00	135 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 567,00	2 600,00	23 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	300,00	3 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	141,00	6 448,00
	80104		Przedszkola	4 710 963,87	108 892,00	4 819 855,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 347 288,00	- 35 000,00	1 312 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	500,00	37 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 376,00	53 300,00	1 643 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 478,00	3 600,00	298 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 941,00	400,00	42 341,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 260,00	- 7 460,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	4 970,00	59 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	- 1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	145 900,00	- 500,00	145 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 420,00	2 000,00	18 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 350,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	- 2 000,00	36 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	97 934,47	7 460,00	105 394,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	85 000,00	585 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 800,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 400,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 476,00	792,00	103 268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 620,00	80,00
80110		Gimnazja	3 328 394,80	216 900,00	3 545 294,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 721,00	- 10 000,00	681 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 147,00	193 000,00	1 731 147,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 318,42	- 0,49	8 317,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,63	- 0,07	978,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 064,00	25 100,00	307 164,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,40	- 0,08	1 429,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,16	- 0,01	168,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 192,00	1 100,00	41 292,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	203,81	- 0,01	203,80
	4307	Zakup usług pozostałych	77 684,62	0,58	77 685,20
	4309	Zakup usług pozostałych	9 139,38	0,08	9 139,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 150,00	7 700,00	90 850,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	957 263,00	- 29 145,00	928 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 793,00	- 19 749,00	76 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00	- 5 000,00	748 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 470,00	604,00	4 074,00
80120		Licea ogólnokształcące	354 039,00	24 803,00	378 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 878,00	26 700,00	237 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 391,00	3 200,00	40 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 329,00	660,00	5 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 479,00	- 5 757,00	7 722,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 158 608,00	26 233,00	1 184 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 412,00	24 500,00	409 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 679,00	- 500,00	68 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 755,00	- 500,00	9 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	15 600,00	35 300,00
	4260	Zakup energii	65 600,00	- 8 000,00	57 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 2 900,00	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 200,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 867,00	1 333,00	17 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 500,00	400,00
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	159 418,00	- 16 480,00	142 938,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 232,00	- 5 000,00	102 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 313,00	- 10 000,00	29 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195,00	- 2 000,00	5 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	520,00	1 614,00
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	1 805 183,82	- 136 768,00	1 668 415,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 501,00	600,00	11 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 097,00	- 111 900,00	719 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 038,00	- 15 800,00	136 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 505,00	- 3 100,00	18 405,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	500,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 172,00	- 7 068,00	43 104,00
80195		Pozostała działalność	149 020,74	- 1 060,00	147 960,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 620,00	- 1 060,00	142 560,00
852		Pomoc społeczna	6 292 603,00	30 862,00	6 323 465,00
	85202	Domy pomocy społecznej	895 000,00	30 862,00	925 862,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	895 000,00	30 862,00	925 862,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 019 195,00	0,00	1 019 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 984,00	5 990,00	677 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 321,00	1 032,00	120 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 270,00	- 7 022,00	9 248,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 789,84	0,00	158 789,84
	85395	Pozostała działalność	158 789,84	0,00	158 789,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 309,47	- 434,85	4 874,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,85	434,85
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364,33	- 29,84	334,49
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29,84	29,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,03	- 80,02	897,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,02	80,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	139,01	- 11,38	127,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,38	11,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	783 837,00	- 21 130,00	762 707,00
	85401	Świetlice szkolne	373 921,00	- 21 130,00	352 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 929,00	- 21 100,00	233 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 352,00	- 3 100,00	43 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	730,00	7 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	2 340,00	16 740,00
855		Rodzina	20 176 350,00	19 500,00	20 195 850,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 962 127,00	2 500,00	11 964 627,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 582,00	2 000,00	11 582,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	941,00	500,00	1 441,00
	85508	Rodziny zastępcze	260 000,00	17 000,00	277 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	17 000,00	277 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 769 098,89	92 000,00	3 861 098,89
	90002	Gospodarka odpadami	1 725 303,00	80 000,00	1 805 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 712 583,00	80 000,00	1 792 583,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 888,89	20 000,00	842 888,89
	4260	Zakup energii	181 000,13	20 000,00	201 000,13
	90095	Pozostała działalność	507 740,48	- 8 000,00	499 740,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 192,29	- 8 000,00	283 192,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 568,25	0,00	1 786 568,25
	92195	Pozostała działalność	208 426,25	0,00	208 426,25

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 650,00	7 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 350,00	2 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	- 7 650,00	7 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	- 2 350,00	2 350,00
926		Kultura fizyczna	937 864,01	45 600,00	983 464,01
	92601	Obiekty sportowe	581 909,00	45 600,00	627 509,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	45 600,00	485 600,00
		Razem:	85 138 472,26	163 692,00	85 302 164,26

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLVI(338)2017
z dnia 28 listopada 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	Planowane dochody		79 652 884,26
2	Planowane wydatki		85 302 164,26
	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	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVI(338)2017
z dnia 28 listopada 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
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	15 000,00	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00
	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 PRZECIWPOŻAROWA	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	378 842,00	378 842,00	293 266,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	378 842,00	378 842,00	293 266,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		304,00	304,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		237 578,00	237 578,00	237 578,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 108,00	9 108,00	9 108,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 591,00	40 591,00	40 591,00		
		4120	Składki na FP		5 989,00	5 989,00	5 989,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 690,00	13 690,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		1 450,00	1 450,00			
		4260	Zakup energii		50 200,00	50 200,00			
		4270	Zakup usług remontowych		600,00	600,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		9 210,00	9 210,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00	950,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 250,00	1 250,00			
		4440	Odписy na ZFŚS		7 722,00	7 722,00			
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	44 016,00	495 550,00	427 058,00	305 266,00	16 216,00	68 492,00

**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 , Łęgajny 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	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 000,00
V	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	3 492,00
VI	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 418 542,00	0,00
VII	921	92109	6220	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup instrumentów do kapeli folklorystycznej	0,00	0,00	10 000,00
VIII	921	92109	6220	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego do obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych , sportowych i promocyjnych	0,00	0,00	20 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	854 839,00	0,00

I.2	801	80101	2830		0,00	0,00	10 558,83
I.3	801	80104	2540		0,00	474 801,00	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	1 666 094,00	15 483,91
II.1	801	80101	2540		0,00	422 986,00	0,00
II.2	801	80101	2830		0,00	0,00	9 118,32
II.3	801	80104	2540		0,00	303 174,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	726 160,00	9 118,32
III.1	801	80101	2540		0,00	724 434,00	0,00
III.2	801	80101	2830		0,00	0,00	8 514,41
III.3	801	80104	2540		0,00	281 139,00	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	1 594 250,00	13 945,93
IV.1	801	80101	2540		0,00	912 720,00	0,00
IV.2	801	80101	2830		0,00	0,00	8 375,77
IV.3	801	80104	2540		0,00	253 174,00	0,00
IV.4	801	80110	2540		0,00	256 363,00	0,00
IV.5	801	80110	2830		0,00	0,00	4 480,07
IV.6	801	80149	2540		0,00	16 643,00	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 Lamkowie	0,00	1 689 926,00	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	7 094 972,00	443 058,78

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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wótowo - Nikielkowo - I etap	2.163.861 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	Utworzenie 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 Kapłityny (Kapłityny 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	18.497.777,82 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	205.060 zł (2017 rok)	205 060,00	205 060,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Utworzenie 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.Kąki 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	32,000 zł (2017 rok)	32 000,00	32 000,00					Urząd Miejski
23	750	75075	wykonanie tablicy "Historia Kapłtyn" - fundusz sołecki Kapłtyn	4,000 zł (2017 rok)	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski
24	754	75412	Modernizacja pomieszczenia 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	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	Opracowanie projektu budowy odwodnienia terenu zielonego w miejscowości Łęgajny	4,500 zł (2017 rok)	4 500,00	4 500,00					Urząd Miejski
34	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
35	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	64,100 zł (2017 rok)	64 100,00	64 100,00					Urząd Miejski
36	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maruny	6,000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
37	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	6,000,00 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
38	900	90015	Sporządzenie projektu oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Tumiany	5964,96,96 zł (2017 rok)	5 964,96	5 964,96					Urząd Miejski
39	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
40	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
41	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
42	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
43	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3,000,000,00 zł (2017-2019)	60 000,00	9 000,00			51 000,00		Urząd Miejski
44	900	90095	Wyposażenie w infrastrukturę - wiaty placu wsi Wójtowo - fundusz sołecki Wótowno	12,000 zł (2017 rok)	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski
45	900	90095	Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo	8,000 zł (2017 rok)	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski
46	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5,645,70 zł (2017 rok)	5 645,70	5 645,70					Urząd Miejski
47	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8,246,59 zł (2017 rok)	8 246,59	8 246,59					Urząd Miejski
48	900	90095	Zakup i montaż huśtawki - fundusz sołecki Stare Włóki	4,300,00 zł (2017 rok)	4 300,00	4 300,00					Urząd Miejski
49	900	90095	Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kapłtyn	5,000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
50	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
51	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
52	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2,340,000,00 zł (2017-2019)	10 000,00	1 500,00			8 500,00		Urząd Miejski
53	921	92195	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wipsowo	6,000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
54	921	92195	budowa szamba z przyłączem - fundusz sołecki Łapka	5,730,26 zł (2017 rok)	5 730,26	5 730,26					Urząd Miejski

55	926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul.Północnej w Barczewie	520600 zł (2016-2017)	485 600,00	355 600,00		130 000,00		Urząd Miejski
56	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
57	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
58	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Maruny	7.190,07 zł (2017 rok)	7 190,07	7 190,07				Urząd Miejski
59	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odryty	5.564,02 zł (2017 rok)	5 564,02	5 564,02				Urząd Miejski
RAZEM					15 492 994,16	5 052 404,16	106 368,00	1 725 000,00	8 609 222,00	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>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2017 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na 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	28 498 167,19	7 006 288,30	21 491 878,89	10 124 220,00	2 518 949,00	1 000 000,00	0,00	1 518 949,00	7 605 271,00	0,00	0,00	0,00	7 605 271,00
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Oś priorytetowa : Infrastruktura transportowa																
Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez Łaczenie węzłów drogowych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T , w tym z węzłami multimodalnymi																
1.1	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16															
	Razem wydatki:	23	R.60016	16 042 314,19	4 012 695,30	12 029 618,89	9 859 316,00	2 464 829,00	1 000 000,00		1 464 829,00	7 394 487,00				7 394 487,00
	2016 r.			28 149,19	7 037,30	21 111,89										
	2017r.			9 859 316,00	2 464 829,00	7 394 487,00										
	2018r.			6 154 849,00	1 540 829,00	4 614 020,00										
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																
Działanie - 9.2 - Infrastruktura socjalna																
1.2	Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź															
	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 Aktywizacji																
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	2 340 000,00	549 900,00	1 790 100,00	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.			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															
Tytuł operacji: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej															
Nazwa projektu: Anielski plac zabaw w Kaplitynach															
1.6															
Razem wydatki:	79	R.92695	50 904,00	4 000,00	46 904,00	50 904,00	4 000,00			4 000,00	46 904,00			46 904,00	
2017 r.			50 904,00	4 000,00	46 904,00										
2018 r.															
2019 r.															
razem:	x		1 257 648,00	187 844,88	1 069 803,12	831 184,34	103 653,67	0,00	0,00	103 653,67	727 530,67	0,00	0,00	0,00	727 530,67
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 : Tancznie 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	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 : 6 - Kultura i dziedzictwo														
Działanie - 6.1. - Infrastruktura kultury														
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wielu Kultur														
2.5	Razem wydatki:	59	R.92195	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.													
	2019 r.													
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														
2.6	Razem wydatki:		85395Dz.852	73 044,00	30 556,09	42 487,91	10 389,84	4 156,09			4 156,09	6 233,75		6 233,75
	2017 r.			10 389,84	4 156,09	6 233,75								
	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														
2.7	Razem wydatki:	2	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.													
	OGÓLEM	x		29 755 815,19	7 194 133,18	22 561 682,01	10 955 404,34	2 622 602,67	1 000 000,00	0	1 622 602,67	8 332 801,67	0	8 332 801,67