



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 4155

UCHWAŁA NR XXXII(217)16 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 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) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę **5.442.662,00 zł** to jest do kwoty **66.165.676,37 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 224.004,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dochodów otrzymywanych z opłat za zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych o kwotę 27.183 zł ,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 5.666.666 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,

3. Dochody po zmianach wynoszą **66.165.676,37 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 62.015.283,07 zł
- 2) dochody majątkowe 4.150.393,30 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 900.000 zł , to jest do kwoty 614.102,06 zł .

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 614.102,06 zł są 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 614.102,06 zł.

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

- przychody 3.054.102,06 zł
- rozchody 2.440.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 900.000 zł , to jest do kwoty 614.102,06 zł .

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 614.102,06 zł są 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 614.102,06 zł.

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

- przychody 3.054.102,06 zł

- rozchody 2.440.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała się zmiany w budżecie na 2016 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.062.793 zł, koszty - 3.016.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2016 kwotę 5.282.051,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2016 kwotę 1.188.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 898.329,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 2016 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII(217)16
z dnia 25.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 779 303,00	- 5 666 666,00	112 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 779 303,00	- 5 666 666,00	112 637,00
		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	5 666 666,00	- 5 666 666,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 237,00	1 000,00	812 237,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	682 200,00	1 000,00	683 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 000,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem	22 261 394,00	176 683,00	22 438 077,00
	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	5 115 000,00	135 500,00	5 250 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	85 500,00	3 235 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	50 000,00	620 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	986 315,00	41 183,00	1 027 498,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	364 000,00	14 000,00	378 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 115,00	27 183,00	239 298,00
758			Różne rozliczenia	16 153 237,00	7 700,00	16 160 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 043,00	7 700,00	196 743,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 300,00	7 700,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 788 041,56	4 095,00	1 792 136,56
	80104		Przedszkola	1 374 282,00	4 095,00	1 378 377,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 095,00	6 495,00
852			Pomoc społeczna	18 496 967,00	5 000,00	18 501 967,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898 584,00	29 526,00	1 928 110,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 667 840,00	21 026,00	1 688 866,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 026,00	21 026,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 434,00	8 500,00	28 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 434,00	8 500,00	28 934,00
			Razem:	71 608 338,37	- 5 442 662,00	66 165 676,37

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII(217)16
z dnia 25.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 779 303,00	- 5 666 666,00	112 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 779 303,00	- 5 666 666,00	112 637,00
		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	5 666 666,00	- 5 666 666,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 237,00	1 000,00	812 237,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	682 200,00	1 000,00	683 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 000,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem	22 261 394,00	176 683,00	22 438 077,00
	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	5 115 000,00	135 500,00	5 250 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	85 500,00	3 235 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	50 000,00	620 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	986 315,00	41 183,00	1 027 498,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	364 000,00	14 000,00	378 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 115,00	27 183,00	239 298,00
758			Różne rozliczenia	16 153 237,00	7 700,00	16 160 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 043,00	7 700,00	196 743,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 300,00	7 700,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 788 041,56	4 095,00	1 792 136,56
	80104		Przedszkola	1 374 282,00	4 095,00	1 378 377,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 095,00	6 495,00
852			Pomoc społeczna	18 496 967,00	5 000,00	18 501 967,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898 584,00	29 526,00	1 928 110,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 667 840,00	21 026,00	1 688 866,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 026,00	21 026,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 434,00	8 500,00	28 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 434,00	8 500,00	28 934,00
Razem:				71 608 338,37	- 5 442 662,00	66 165 676,37

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXII(217)16
z dnia 25 października 2016 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016
1	Planowane dochody		66 165 676,37
2	Planowane wydatki		66 779 778,43
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-614 102,06
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		614 102,06
Przychody ogółem:			3 054 102,06
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
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	1 554 102,06
Rozchody ogółem:			2 440 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 400 000,00
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 XXXII(217)16
z dnia 25 października 2016 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-42 793	3 062 793	967 200	967 200	x	3 016 850	0	3 150	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	-42 793	3 062 793	967 200	967 200	x	3 016 850	0	3 150	x
	Ogółem	-42 793	3 062 793	967 200	967 200	x	3 016 850	0	3 150	x

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXII(217)16
z dnia 25 października 2016 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 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 2016 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
						środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki (w tym finansowanie wyprzedzające)		
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Kaplityny (Kaplityny Górne)	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko	1.075.340 zł (lata 2015- 2017)	225 000,00	225 000,00				Urząd Miejski
3	010	01010	Opracowanie projektu budowy odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze gminnej Wójtowo Nikielkowo	20.000 zł (2016 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
4	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo	84.255 zł (2014-2016)	84 255,00	84 255,00				Urząd Miejski
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Stare Wrocikowo - Barczewski Dwór	226.319 zł (2016 rok)	226 319,00		226 319,00			Urząd Miejski
6	010	01010	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Akacjowej w Łęgajnach	263.658 zł (2016 rok)	263 658,00		263 658,00			Urząd Miejski
7	010	01010	Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy kolektora sanitarnego Barczewo - Krupoliny	163.590 zł (2016 rok)	163 590,00		163 590,00			Urząd Miejski
8	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej - fundusz sołecki Radosty	5.665,17 zł (2016 rok)	5 665,17	5 665,17				Urząd Miejski
9	600	60004	Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej we wsi Ruszajny przy drodze Barczewo-Jeziorany	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
10	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Wipsowo , Niedźwiedz , Łęgajny	21.000 zł (2016 rok)	21 000,00	21 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	16.896.203,63 zł (2010-2018)	18 329,00	2 750,00			15 579,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy/modernizacji wiatu w miejscowości Nikielkowo	88.560 zł (2015-2016)	88 560,00	88 560,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - I Etap	200.000 zł (2016 rok)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
14	600	60016	Przebudowa ul.Krokusowej w Nikielkowie	200.000 zł (2016 rok)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
15	600	60016	Budowa chodnika na ul.Warmińskiej w Barczewie wraz z wycinką drzew	131.600 zł (2016 rok)	131 600,00	131 600,00				Urząd Miejski
16	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaplityny (Kaplityny środkowe)	150.000 zł (2016 rok)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
17	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia wraz z projektem przebudowy ul.Lipowej w Łęgajnach	21.206 zł (2015-2016)	21 206,00	21 206,00				Urząd Miejski
18	600	60016	Przebudowa odcinka odwodnienia drogi gminnej Rajczuchy - Zalesie	19.037 zł (2016 rok)	19 037,00	19 037,00				Urząd Miejski
19	600	60016	Budowa drogi barczewo ul. Kościuszki (Sócze Wzgórze) i ul.Grottega	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
20	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	9.000 zł (2016 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
21	630	63003	Budowa boiska do piłki plażowej w Zalesiu	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
22	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	82.000 zł (2016 rok)	82 000,00	82 000,00				Urząd Miejski
23	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Kościuszki w Barczewie - I etap	366.023,80 zł (2013-2016)	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
24	750	75023	Rozbudowa systemu alarmu przeciwpożarowego i ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego w budynku ratusza i kamieniczkach	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
25	750	75075	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Punktu Informacji Turystycznej	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
26	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego do Punktu Informacji Turystycznej	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
27	750	75095	Wykonanie tablicy informacyjnej - fundusz sołecki Kaplityny	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
28	754	75412	Zakup średniego samochodu terenowego ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie	880.000 zł (2016 rok)	880 000,00	200 000,00			680 000,00	Urząd Miejski
29	754	75495	Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski obszar funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1.564.827 zł (2016 -2019)	4 038,00	4 038,00				Urząd Miejski
30	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	569.830 zł (2015 -2016)	543 000,00	543 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie

	801	80104	Opracowanie wstępnego projektu termomodernizacji wraz z wykonaniem fotowoltaiki budynku Przedszkola miejskiego w Barczewie	6.150 zł (2016 rok)	6 150,00	6 150,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
	801	80110	Opracowanie wstępnego projektu budowy fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie	6,150 zł (2016 rok)	6 150,00	6 150,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
31	853	85305	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul.Słowackiego 7 w Barczewie na utworzenie żłobka wraz z modernizacją infrastruktury zewnętrznej (drogi wewnętrzne , place , komunikacja) oraz zakupem niezbędnego wyposażenia	416.288 zł (2016 rok)	416 288,00	132 607,00	283 681,00			Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
32	900	90002	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie	119.840 zł (2015-2016)	119 840,00	119 840,00				Urząd Miejski
33	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Maruny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
34	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Ramsowo	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
35	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Bark , Klucznik ,Niedźwiedź , Ruszajny , Szynowo	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Korcza w Barczewie	106.000 zł (2016 rok)	106 000,00	106 000,00				Urząd Miejski
37	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Łęgajny	17.000 zł (2016 rok)	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski
38	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Tumiany - fundusz sołecki Tumiany	9.667,73 zł (2016 rok)	9 667,73	9 667,73				Urząd Miejski
39	900	90095	Budowa Jarzębinowego placu rekreacji i sportu przy ul.Targowej w Barczewie - budżet obywatelski	200.000 zł (2016 rok)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
40	900	90095	Modernizacja ogólnodostępnej toalety publicznej	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
41	900	90095	Zakup blaszaka na potrzeby sołectwa - fundusz sołecki Niekielkowo	4.500 zł (2016 rok)	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
42	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	30.558,11zł (2015-2016)	18 258,11	18 258,11				Urząd Miejski
43	900	90095	Zakup urządzenia Orbitek - fundusz sołecki Kierzliny	6.000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
44	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	6.300 zł (2016 rok)	6 300,00	6 300,00				Urząd Miejski
45	900	90095	Wykonanie zadaszania nad sceną - fundusz sołecki Skajboty	6.000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
46	900	90095	Utworzenie placu rekreacji - fundusz sołecki Stare Włóki	10.103,31 zł (2016 rok)	10 103,31	10 103,31				Urząd Miejski
47	900	90095	Zakup zestawu na plac zabaw - fundusz sołecki Wrocikowo	9.662 zł (2016 rok)	9 662,00	9 662,00				Urząd Miejski
48	921	92109	Zakup gruntu na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtowo	130.000 zł (2016 rok)	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
49	921	92109	Projekt adaptacji budynku byłej kotłowni na świetlicę wiejską -środki budżetu gminy oraz fundusz sołecki Niedźwiedź	13.076,39 zł (2016 rok)	13 076,39	13 076,39				Urząd Miejski
50	921	92195	Zakup telewizora - fundusz sołecki Kronowo	3.800zł (2016 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
51	921	92195	Zakup kopiarko - drukarki do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Niekielkowo	4.500 zł (2016 rok)	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
52	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska ul.Północna w Barczewie - II etap	16.500 zł (2016 zł)	16 500,00	16 500,00				Urząd Miejski
53	926	92601	Opracowanie projektu budowy bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul.Północnej w Barczewie	35.000 zł (2016 rok)	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
54	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Wipsowo	20.000 zł (2016 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
55	926	92695	Rozbudowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Krupoliny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
56	926	92695	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń - fundusz sołecki Łęgajny	6.151,10 zł (2016 rok)	6 151,10	6 151,10				Urząd Miejski
57	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mokiny	7.000zł (2016 rok.)	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
58	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Niedźwiedź	5.001,18 zł (2016 rok)	5 001,18	5 001,18				Urząd Miejski
59	926	92695	Zakup przyrządów do ćwiczeń - fundusz sołecki Wipsowo	16.593,33 zł (2016 rok)	16 593,33	16 593,33				Urząd Miejski
60	926	92695	Wykonanie piłkochwytu na boisku - fundusz sołecki Kromerowo	8.452,78 zł (2016 rok)	8 452,78	8 452,78				Urząd Miejski
61	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	6.800 zł (2016 rok)	6 800,00	6 800,00				Urząd Miejski
RAZEM					5 282 051,10	3 649 224,10	937 248,00	0,00	695 579,00	x

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII(217)16
z dnia 25 października 2016 roku

Wydatki majątkowe w 2016 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	888 000
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	300 000
Ogółem					<u>1 188 000</u>

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXII(217)16
z dnia 25 października 2016 roku

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	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								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		17 248 947,63	4 546 186,63	12 702 761,00	898 329,00	204 582,00	0,00	0,00	204 582,00	693 747,00	0,00	0,00	0,00	693 747,00	
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	Dz.600 R.60016	16 368 947,63	4 346 186,63	12 022 761,00	18 329,00	4 582,00	0,00		4 582,00	13 747,00				13 747,00	
	z tego: 2009 r.			339 453,63	339 453,63	0,00											
	2016 r.			18 329,00	4 582,00	13 747,00											
	2017r.			9 856 316,00	2 463 685,00	7 392 631,00											
	2018r.			6 154 849,00	1 538 466,00	4 616 383,00											
1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020																	
Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																	
Poddziałanie: 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur																	
1.2 Nazwa projektu: Zakup średniego samochodu terenowego ratowniczo-gasniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie																	
	Razem wydatki:	54	Dz.754 R.75412	880 000,00	200 000,00	680 000,00	880 000,00	200 000,00			200 000,00	680 000,00				680 000,00	
	2016r.			880 000,00	200 000,00	680 000,00											
	2017 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)				x	17 248 947,63	4 546 186,63	12 702 761,00	898 329,00	204 582,00	0,00	0	204 582,00	693 747,00	0	0	0	693 747,00