



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 listopada 2016 r.

Poz. 4698

UCHWAŁA NR XXXIII(226)2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 22 listopada 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 **656.000,00 zł** to jest do kwoty **66.283.149,37 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 24.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 680.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,

3. Dochody po zmianach wynoszą **66.283.149,37 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 62.769.848,07 zł
- 2) dochody majątkowe 3.513.301,30 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę **877.000,00 zł** to jest do kwoty **66.676.251,43 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 23.000,00 zł , z tego:
 - a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 177.271zł
 - b) zmniejszenia wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 21.540,00zł,
 - c) zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 108.800 zł ,zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 ,
 - d) zmniejszenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 900.000,00 zł .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **66.676.251,43 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 61.063.292,33 zł
- 2) wydatki majątkowe 5.612.959,10 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 221.000 zł , to jest do kwoty 393.102,06 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 393.102,06 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 393.102,06 zł.

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

- przychody 2.833.102,06 zł
- rozchody 2.440.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2016 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 2016 kwotę 4.424.959,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2016 kwotę 1.188.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Uchwala 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 218.329,00 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 2016 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały XXXIII(226)2016
z dnia 22 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 237,00	- 680 000,00	132 237,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	683 200,00	- 680 000,00	3 200,00
		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	680 000,00	- 680 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 438 077,00	19 000,00	22 457 077,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 805 431,00	3 000,00	4 808 431,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	3 000,00	54 000,00
	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	5 250 500,00	15 000,00	5 265 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 027 498,00	1 000,00	1 028 498,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	378 000,00	1 000,00	379 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 110,00	4 400,00	1 932 510,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 688 866,00	4 300,00	1 693 166,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 300,00	3 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 812,30	600,00	849 412,30
	92195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
Razem:				66 939 149,37	- 656 000,00	66 283 149,37

Zmiana budżetu Gminy Barczewo na 2016 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII(226)2016
z dnia 22 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 628 847,28	- 220 000,00	1 408 847,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 145 987,17	- 220 000,00	925 987,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 487,17	- 220 000,00	868 487,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 048,00	- 680 000,00	539 048,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 176 550,00	- 680 000,00	496 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 680 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 669 681,99	58 264,00	22 727 945,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 146 033,39	- 163 534,00	9 982 499,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 768 860,00	- 13 800,00	2 755 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 375,00	5 000,00	115 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418 281,00	- 120 100,00	4 298 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 520,00	- 18 553,00	799 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 172,00	- 9 000,00	106 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 624,94	- 5 200,00	147 424,94
		4270	Zakup usług remontowych	91 370,00	8 000,00	99 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 428,00	5 000,00	109 428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	200,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 312,00	- 15 081,00	236 231,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 708,00	4 807,00	88 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 344,00	1 000,00	3 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 773,00	3 900,00	63 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 163,00	- 93,00	11 070,00
	80104		Przedszkola	4 517 161,00	- 31 145,00	4 486 016,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 262 777,00	- 39 100,00	1 223 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 981,00	2 500,00	31 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 136,00	- 49 150,00	1 610 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 189,00	- 5 000,00	291 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 186,00	48 000,00	103 186,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	- 45 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 109,00	0,00	8 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 190,00	- 5 000,00	32 190,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	717 551,00	66 700,00	784 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 980,00	- 5 095,00	97 885,00
	80110		Gimnazja	3 500 626,58	76 470,00	3 577 096,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 059,00	85 800,00	640 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 548,00	600,00	5 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 837,00	- 5 000,00	1 854 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 126,00	- 3 600,00	333 526,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 052,00	- 500,00	47 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	400,00	19 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 577,00	- 1 230,00	105 347,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	921 058,00	- 18 500,00	902 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759 900,00	- 18 500,00	741 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	727 994,00	0,00	727 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 315,00	- 400,00	503 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	800,00
80120		Licea ogólnokształcące	256 877,00	- 10 000,00	246 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 105,00	- 10 000,00	121 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 464,00	- 150,00	15 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	- 500,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 750,00	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	1 600,00	1 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 140 638,00	15 045,00	1 155 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 590,00	9 000,00	372 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 020,00	1 000,00	65 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 091,00	1 560,00	10 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 507,00	9 210,00	22 717,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	- 2 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 4 000,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 50,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	485,00	15 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 160,00	740,00
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	127 354,00	4 750,00	132 104,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 044,00	4 100,00	88 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 734,00	0,00	30 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,00	550,00	5 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	100,00	868,00
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	1 067 808,59	178 678,00	1 246 486,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 208,00	71 800,00	508 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 476,00	2 000,00	9 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 362,00	66 100,00	543 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 567,00	15 800,00	98 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 844,00	1 000,00	12 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 813,00	21 978,00	34 791,00
80195		Pozostała działalność	145 301,43	1 693,00	146 994,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 562,00	1 693,00	141 255,00
852		Pomoc społeczna	22 276 371,00	0,00	22 276 371,00
	85202	Domy pomocy społecznej	755 000,00	60 000,00	815 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	755 000,00	60 000,00	815 000,00
85204		Rodziny zastępcze	250 000,00	5 800,00	255 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	5 800,00	255 800,00
85206		Wspieranie rodziny	105 669,00	8 857,00	114 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 496,00	1 275,00	9 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	182,00	797,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 479 295,00	- 33 800,00	1 445 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 455 635,00	- 31 640,00	1 423 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	- 2 160,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 818,00	- 8 857,00	1 061 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 888,00	- 1 457,00	718 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 055,00	- 7 400,00	9 655,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 4 500,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 347,00	4 000,00	52 347,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	- 32 000,00	368 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	- 32 000,00	368 000,00
85295		Pozostała działalność	748 074,00	0,00	748 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	- 1 500,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 354,00	2 500,00	10 854,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 661,00	- 8 264,00	565 397,00
	85305	Żłobki	564 201,00	- 8 264,00	555 937,00
	4260	Zakup energii	17 160,00	- 8 070,00	9 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	- 1 930,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 736,00	1 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 196,00	1 850,50	395 046,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 1 850,50	64 149,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	692 210,00	- 50 000,00	642 210,00
	85401	Świetlice szkolne	281 036,00	- 50 000,00	231 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 892,00	- 43 000,00	165 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 159,00	- 7 000,00	31 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 364,00	- 1 625,00	3 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 379,00	1 625,00	16 004,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 009,12	11 000,00	3 697 009,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 668,00	11 000,00	818 668,00
	4260	Zakup energii	478 000,00	11 000,00	489 000,00
926		Kultura fizyczna	521 039,97	12 000,00	533 039,97
	92601	Obiekty sportowe	180 418,00	12 000,00	192 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		Razem:	67 553 251,43	- 877 000,00	66 676 251,43

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXIII(226)2016
z dnia 22 listopada 2016 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016
1	Planowane dochody		66 283 149,37
2	Planowane wydatki		66 676 251,43
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-393 102,06
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		393 102,06
Przychody ogółem:			2 833 102,06
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 333 102,06
Rozchody ogółem:			2 440 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIII(226)2016
z dnia 22 listopada 2016 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800,00	28 201,00	28 201,00	12 000,00	16 201,00	0,00
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0,00	13 281,00	13 281,00	0,00	13 281,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 281,00	13 281,00		13 281,00	
	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	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 920,00	2 920,00		2 920,00	

<u>801</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>0,00</u>	<u>246 877,00</u>	<u>246 877,00</u>	<u>150 628,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	246 877,00	246 877,00	150 628,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		329,00	329,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe		121 105,00	121 105,00	121 105,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 457,00	2 457,00	2 457,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 693,00	23 693,00	23 693,00		
	4120	Składki na FP		3 373,00	3 373,00	3 373,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 314,00	15 314,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		1 800,00	1 800,00			
	4260	Zakup energii		48 500,00	48 500,00			
	4270	Zakup usług remontowych		150,00	150,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		9 020,00	9 020,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 250,00	1 250,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 650,00	1 650,00			
	4440	Odpisy na ZFŚS		18 236,00	18 236,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>14 000,00</u>	<u>26 451,00</u>	<u>26 451,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	26 451,00	26 451,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 110,00	19 110,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		7 341,00	7 341,00			
<u>921</u>		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	<u>14 216,00</u>	<u>14 216,00</u>	<u>14 216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 216,00</u>	<u>0,00</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice o kluby	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		10 000	10 000		10 000	

	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				39 016,00	315 745,00	315 745,00	162 628,00	30 417,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIII(226)2016
z dnia 22 listopada 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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 833,34 m2	125 000,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2.285,72 m2	320 000,00	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 897,44 m2	105 000,00	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		
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	750	75018	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Sieni Szerokopasmowej Polski Wschodniej	0,00	0,00	13 281,00
III	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	2 920,00
IV	921	92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 413 542,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	715 306,00	0,00
I.2	801	80101	2830		0,00	0,00	3 628,46
I.3	801	80104	2540		0,00	413 256,00	0,00
I.4	801	80110	2540		0,00	238 991,00	0,00
I.5	801	80110	2830		0,00	0,00	2 499,93
I.6	801	80150	2830		0,00	0,00	2 439,05
I.7	801	80150	2540		0,00	76 626,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 444 179,00	8 567,44
II.1	801	80101	2540		0,00	388 602,00	0,00

II.2	801	80101	2830		0,00	0,00	2 940,38
II.3	801	80104	2540		0,00	273 203,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	661 805,00	2 940,38
III.1	801	80101	2540		0,00	707 412,00	0,00
III.2	801	80101	2830		0,00	0,00	3 257,21
III.3	801	80104	2540		0,00	292 115,00	0,00
III.4	801	80110	2540		0,00	245 803,00	0,00
III.5	801	80110	2830		0,00	0,00	1 980,14
III.6	801	80149	2540		0,00	74 544,00	0,00
III.7	801	80150	2830		0,00	0,00	851,45
III.8	801	80150	2540		0,00	230 824,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipowie	0,00	1 550 698,00	6 088,80
IV.1	801	80101	2540		0,00	943 740,00	0,00
IV.2	801	80101	2830		0,00	0,00	5 237,26
IV.3	801	80104	2540		0,00	245 103,00	0,00
IV.4	801	80110	2540		0,00	156 065,00	0,00
IV.5	801	80110	2830		0,00	0,00	4 480,07
	801	80149	2540		0,00	13 600,00	0,00
IV.6	801	80150	2830		0,00	0,00	991,01
IV.7	801	80150	2540		0,00	200 558,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 559 066,00	10 708,34
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	24 000,00
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	2 000,00
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	6 629 290,00	316 505,96

Załącznik nr 6
do uchwały XXXIII(226)2016
z dnia 22 listopada 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 własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki (w tym finansowanie wyprzedzające)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	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	1.152.242 zł (lata 2015-2018)	5 000,00	5 000,00				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 wieduktu 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 u.I.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 (wkład własny)	200.000 zł (2016 rok)	200 000,00	200 000,00				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
31	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
32	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
33	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	459.196 zł (2016 rok)	459 196,00	132 607,00	326 589,00			Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
34	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
35	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Maruny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
36	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Ramsowo	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
37	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Bark , Klucznik ,Niedźwiedz , Ruszajny , Szynowo	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Korczaka w Barczewie	106.000 zł (2016 rok)	106 000,00	106 000,00				Urząd Miejski
39	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Łęgajny	17.000 zł (2016 rok)	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski
40	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
41	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
42	900	90095	Modernizacja ogólnodostępnej toalety publicznej	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
43	900	90095	Zakup blaszaka na potrzeby sołectwa - fundusz sołecki Niekielkowo	4.500 zł (2016 rok)	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
44	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	30.558,11zł (2015-2016)	18 258,11	18 258,11				Urząd Miejski
45	900	90095	Zakup urządzenia Orbitek - fundusz sołecki Kierzliny	6.000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski

46	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	6.300 zł (2016 rok)	6 300,00	6 300,00				Urząd Miejski
47	900	90095	Wykonanie zadaszania nad sceną - fundusz sołecki Skajboty	6.000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
48	900	90095	Utworzenie placu rekreacji - fundusz sołecki Stare Włóki	10.103,31 zł (2016 rok)	10 103,31	10 103,31				Urząd Miejski
49	900	90095	Zakup zestawu na plac zabaw - fundusz sołecki Wrocikowo	9.662 zł (2016 rok)	9 662,00	9 662,00				Urząd Miejski
50	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
51	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
52	921	92195	Zakup telewizora - fundusz sołecki Kronowo	3.800zł (2016 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
53	921	92195	Zakup kopiarko - drukarki do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Nikielkowo	4.500 zł (2016 rok)	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
54	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska ul.Północna w Barczewie - II etap	16.500 zł (2016 zł)	16 500,00	16 500,00				Urząd Miejski
55	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
56	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Wipsowo	20.000 zł (2016 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
57	926	92695	Rozbudowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Krupoliny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
58	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
59	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mokiny	7.000zł (2016 rok.)	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
60	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Niedźwiedź	5.001,18 zł (2016 rok)	5 001,18	5 001,18				Urząd Miejski
61	926	92695	Zakup przyrządów do ćwiczeń - fundusz sołecki Wipsowo	16.593,33 zł (2016 rok)	16 593,33	16 593,33				Urząd Miejski
62	926	92695	Wykonanie piłkochwytu na boisku - fundusz sołecki Kromerowo	8.452,78 zł (2016 rok)	8 452,78	8 452,78				Urząd Miejski
63	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	6.800 zł (2016 rok)	6 800,00	6 800,00				Urząd Miejski
RAZEM					4 424 959,10	3 429 224,10	980 156,00	0,00	15 579,00	x

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIII(226)2016
z dnia 22 listopada 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 8
do uchwały nr XXXIII(226)2016
z dnia 22 listopada 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	16 568 947,63	4 546 186,63	12 022 761,00	218 329,00	204 582,00	0,00	0,00	204 582,00	13 747,00	0,00	0,00	0,00	13 747,00	
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Oś priorytetowa : Infrastruktura transportowa																	
Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez Łaczenie węzłów drugorzędnych 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	16 368 947,63	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											
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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00						
	2016r.			200 000,00	200 000,00												
	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	16 568 947,63	4 546 186,63	12 022 761,00	218 329,00	204 582,00	0,00	0	204 582,00	13 747,00	0	0	0	13 747,00	