



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2016 r.

Poz. 5317

UCHWAŁA NR XXXIV(240)2016 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz.446) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 3 , art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala , co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **77.208.201,70 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 65.974.105,70 zł, dochody majątkowe w wysokości 11.234.096,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **80.192.316,70 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 63.180.364,70 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17.011.952,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 15.928.952,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 1.083.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 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 w wysokości 13.652.749,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.984.115,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 484.115,00 zł.

2. kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.574.115,00 zł, rozchody w wysokości 1.590.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.500.000 zł.

3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.500.000 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 207.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 672 z późniejszymi zmianami))

1) Dochody w wysokości - 170.000 zł

2) Wydatki w wysokości – 170.000 zł

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy , o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 250 z późniejszymi zmianami)

1) Dochody w wysokości - 1.770.000 zł

2) Wydatki w wysokości – 1.770.000 zł

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 442.895,91 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

§ 11. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.108.050 zł, koszty - 3.101.200 zł , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 95.000 zł .

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 230.000 zł .

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 uchwały , na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowania planowanego deficytu ,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu , z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji ,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV(240)2016
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2017 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>1 205 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>1 185 000,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>1 190 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 185 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność	1 500,00	1 500,00	
		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	3 500,00	
		6257	Dotacje celowe 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	1 185 000,00		1 185 000,00
	01095		Pozostała działalność	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>8 418 046,00</u>	<u>16 100,00</u>	<u>8 401 946,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>8 418 046,00</u>	<u>16 100,00</u>	<u>8 401 946,00</u>
		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	16 000,00	16 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		6257	Dotacje celowe 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	7 413 877,00		7 413 877,00
		6259	Dotacje celowe 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	988 069,00		988 069,00
630			TURYSTYKA	<u>243 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243 000,00</u>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<u>243 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243 000,00</u>
		6257	Dotacje celowe 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	243 000,00		243 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>1 057 000,00</u>	<u>253 000,00</u>	<u>804 000,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>1 057 000,00</u>	<u>253 000,00</u>	<u>804 000,00</u>

		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarzą, użytkowanie i służebność	3 000,00	3 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	
		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	170 000,00	170 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00		4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	800 000,00		800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>122 702,00</u>	<u>122 702,00</u>	<u>0,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<u>102 702,00</u>	<u>102 702,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 602,00	102 602,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 800,00	10 800,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00	3 300,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>23 618 577,00</u>	<u>23 618 577,00</u>	<u>0,00</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>20 100,00</u>	<u>20 100,00</u>	<u>0,00</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>4 806 500,00</u>	<u>4 806 500,00</u>	<u>0,00</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	290 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	9 000,00	9 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	330 000,00	330 000,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 282 000,00	5 282 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 250 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	940 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	60 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	650 000,00	650 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	954 500,00	954 500,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	380 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 555 477,00	12 555 477,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 345 477,00	12 345 477,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	210 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>16 469 880,00</u>	<u>16 469 880,00</u>	<u>0,00</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 215 473,00	12 215 473,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 215 473,00	12 215 473,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 647 968,00	3 647 968,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 647 968,00	3 647 968,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 100,00	40 100,00	0,00
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	
	75831	Część równiważąca subwencji ogólnej dla gmin	566 339,00	566 339,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 339,00	566 339,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>2 385 091,70</u>	<u>2 385 091,70</u>	<u>0,00</u>
	80101	Szkoły podstawowe	505 837,14	505 837,14	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
	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	20 800,00	20 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	

	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	388 126,40	388 126,40	
	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	93 710,74	93 710,74	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 478,00	41 478,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 478,00	41 478,00	
80104		Przedszkola	1 604 055,56	1 604 055,56	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 769,00	184 769,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 471,00	343 471,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	682 380,00	682 380,00	
	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	53 025,18	53 025,18	
	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	9 357,38	9 357,38	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 953,00	328 953,00	
80110		Gimnazja	24 000,00	24 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
	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	22 000,00	22 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 621,00	209 621,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	209 421,00	209 421,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 558 348,00	2 558 348,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	151 932,00	151 932,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 361,00	63 361,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 571,00	88 571,00	
85214		Zasili okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 004 109,00	1 004 109,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 003 109,00	1 003 109,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	
85216		Zasilki stałe	614 836,00	614 836,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612 836,00	612 836,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 332,00	246 332,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 132,00	246 132,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	238 418,00	238 418,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 418,00	238 418,00	
85295		Pozostała działalność	205 721,00	205 721,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 721,00	205 721,00	
855		RODZINA	18 576 891,00	18 576 891,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 511 095,00	11 511 095,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 506 095,00	11 506 095,00	
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 011 968,00	7 011 968,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 963 768,00	6 963 768,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27 000,00	27 000,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53 828,00	53 828,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	

		0830	Wpływy z usług	20 328,00	20 328,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>1 946 000,00</u>	<u>1 946 000,00</u>	<u>0,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami	<u>1 776 000,00</u>	<u>1 776 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 770 000,00	1 770 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>170 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>454 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>450 000,00</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	<u>450 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450 000,00</u>
		6257	Dotacje celowe 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	450 000,00		450 000,00
	92116		Biblioteki	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>150 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 150,00</u>
	92601		Obiekty sportowe	<u>150 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 150,00</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 150,00		150 150,00
			R A Z E M	<u>77 208 201,70</u>	<u>65 974 105,70</u>	<u>11 234 096,00</u>

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIV(240)2016
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017r

w złotych

Table with columns: Dział, Rodz., Źródło, Nazwa, Plan na 2017 rok, Wydatki bieżące, Wydatki inwestycyjne, and other financial categories. It lists various municipal services and their budget allocations for 2017.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV(240)2016
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2017 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki (w tym finansowanie wyprzedzające)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Lamkowo -Kronowo kolonia	1.798.636 zł (2015-2018)	795 000,00			400 000,00	395 000,00	Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko - kolonia	2.261.937 zł (lata 2015- 2018)	1 590 000,00			800 000,00	790 000,00	Urząd Miejski
3	010	01010	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wótowo - Nikielkowo - I etap	419.926 zł (2016-2017)	400 000,00	400 000,00				Urząd Miejski
4	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej - fundusz sołecki Radosty 11.020,16 , środki własne 35.000 zł	51.686,33 zł (2016-2017 rok)	46 020,16	46 020,16				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	16.398.926,63 zł (2010-2018)	9 876 316,00	474 370,00		1 000 000,00	8 401 946,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - III etap	180.000 zł (2017 rok)	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Utwardzenie placu wraz z drogą dojazdową do ul.Wojska Polskiego w Barczewie - przy blokach na Os.Słonecznym nr 4 i 8	140.000 zł (2017 rok)	140 000,00	140 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach - I etap inwestycji	403.846 zł (2016-2018)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
9	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

10	600	60016	Opracowanie projektu budowy odcinka odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
11	600	60095	Przebudowa alejki od Osiedla Słonecznego do pętli autobudowej wraz z przebudową schodów	130.000 zł (2017 rok)	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	20.303,83 zł (2016-2017 rok)	11 303,83	11 303,83					Urząd Miejski
13	630	63003	Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	299.150 zł (2012-2017)	293 000,00			50 000,00	243 000,00		Urząd Miejski
14	630	63003	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy plaży miejskiej w Zalesiu	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
15	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	120.000 zł (2017 rok)	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski
16	750	75023	Opracowanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Ratusza	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
17	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap	100.000 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
18	754	75495	Wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	18.023,80 zł (2017 rok)	18 023,80	18 023,80					Urząd Miejski
19	801	80104	Wykonanie termomodernizacji wraz z wykonaniem fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie	51.150 zł (2016-2017)	45 000,00	45 000,00					Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
20	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
21	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
22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	70.000 zł (2017 rok)	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
23	900	90015	Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	7.078,11 zł (2017 rok)	7 078,11	7 078,11					Urząd Miejski
24	900	90015	Sporządzenie projektu oświetlenia ulicznego wraz z częściowym wykonaniem - fundusz sołecki Tumiany	9.817,96 zł (2017 rok)	9 817,96	9 817,96					Urząd Miejski
25	900	90015	Wykonanie części oświetlenia ulicznego ul.Agrestowej w Wójtowie - fundusz sołecki Wójtowo	7.123,80 zł (2017 rok)	7 123,80	7 123,80					Urząd Miejski

26	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
27	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
28	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul.Miłej w Barczewie - budżet obywatelski	80.000 zł zł (2017 rok)	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
29	900	90095	Wyposażenie w infrastrukturę - wiaty placu we wsi Wójtowo -fundusz sołecki Wójtowo	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
30	900	90095	Wyposażenie placu zabaw Barczewski Dwór - fundusz sołecki Ruszajny	5.000 zł zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
31	900	90095	Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo	8.000 zł (2017 rok)	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski
32	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5.645,70 zł (2017 rok)	5 645,70	5 645,70					Urząd Miejski
33	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8.246,59 zł (2017 rok)	8 246,59	8 246,59					Urząd Miejski
34	900	90095	Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kaplityny	5.000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
35	921	92109	Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	543.000 zł (2016-2017)	530 000,00			80 000,00	450 000,00		Urząd Miejski
36	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Wójtowo	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
37	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur - opracowanie projektu	20.000 zł (2017 rok)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
38	921	92195	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - opracowanie projektu	60.000 zł (2017 rok)	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
39	921	92195	Utworzenie Centrum Aktywizacji - opracowanie projektu	100.00 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
40	921	92195	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wipsowo	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
41	926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul.Północnej w Barczewie	490.000 zł (2016-2017)	455 000,00	304 850,00	150 150,00				Urząd Miejski
42	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
43	926	92695	Zakup i montaż linarium - fundusz sołecki Kaplityny	4.000zł (2017 rok.)	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski

44	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Maruny	7.190,07 zł (2017 rok)	7 190,07	7 190,07				Urząd Miejski
45	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odryty	5.564,02 zł (2017 rok)	5 564,02	5 564,02				Urząd Miejski
46	926	92695	Rozbudowa budynku - fundusz sołecki Ramsowo	6.032,99 zł (2017 rok)	6 032,99	6 032,99				Urząd Miejski
RAZEM					15 928 952,00	2 998 856,00	150 150,00	2 500 000,00	10 279 946,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV(240)2016
z dnia 20 grudnia 2016 roku

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	550 000
2	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	3 000
3	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	500 000
4	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Barczewo na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	30 000
Ogółem					<u>1 083 000</u>

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXXIV(240)2016
z dnia 20 grudnia 2016 roku

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

w złotych

Dz.	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 602,00	102 602,00	102 602,00	85 860,00	16 742,00	0,00	0,00	1 200,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 602,00	102 602,00	102 602,00	85 860,00	16 742,00	0,00	0,00	1 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 602,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 860,00	85 860,00	85 860,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 681,00	14 681,00		14 681,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 061,00	2 061,00		2 061,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								1 200,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 000,00	391,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 000,00	391,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00		342,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00		49,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		909,00	909,00						
852			POMOC SPOŁECZNA	64 361,00	64 361,00	64 361,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	63 361,00	63 361,00	63 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 361,00								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		63 361,00	63 361,00						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00			1 000,00			
855			RODZINA	18 469 863,00	18 469 863,00	18 469 863,00	279 704,00	54 577,00	18 096 995,00	0,00	154 863,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 506 095,00	11 506 095,00	11 506 095,00	120 027,00	23 412,00	11 336 054,00	0,00	0,00	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 506 095,00									
	3110	Świadczenia społeczne		11 336 054,00	11 336 054,00			11 336 054,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 312,00	116 312,00	116 312,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 715,00	2 715,00	2 715,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 495,00	20 495,00		20 495,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 917,00	2 917,00		2 917,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	12 500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		12 602,00	12 602,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00							
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozoczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 963 768,00	6 963 768,00	6 963 768,00	159 677,00	31 165,00	6 760 941,00	0,00	154 802,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 963 768,00									
	3110	Świadczenia społeczne		6 760 941,00	6 760 941,00			6 760 941,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 118,00	147 118,00	147 118,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 559,00	11 559,00	11 559,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 325,00	27 325,00		27 325,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 840,00	3 840,00		3 840,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 900,00	4 900,00							
	4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		5 085,00	5 085,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat								802,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek								100 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów								9 000,00		
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								45 000,00		
85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów								61,00		
		OGÓŁEM	18 640 126,00	18 640 126,00	18 640 126,00	367 564,00	71 710,00	18 097 995,00	0,00	156 063,00		

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIV(240)2016
z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800,00	15 730,00	15 730,00	12 000,00	3 730,00	0,00
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		730,00	730,00		730,00	
	75023		Urzędy gmin	10 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	10 800,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe		10 031,00	10 031,00	10 031,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724,00	1 724,00	1 724,00		
		4120	Składki na FP		245,00	245,00	245,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	351 364,00	351 364,00	260 231,00	0,00	0,00

	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	351 364,00	351 364,00	260 231,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		304,00	304,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		210 878,00	210 878,00	210 878,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 633,00	6 633,00	6 633,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 391,00	37 391,00	37 391,00		
		4120	Składki na FP		5 329,00	5 329,00	5 329,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 190,00	14 190,00			
		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		9 710,00	9 710,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00	950,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	50,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		13 479,00	13 479,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>0,00</u>
	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	„		4 216,00	4 216,00		4 216,00	
			Ogółem	15 016,00	371 310,00	371 310,00	272 231,00	7 946,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXXIV(240)2016
z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	Planowane dochody		77 208 201,70
2	Planowane wydatki		80 192 316,70
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-2 984 115,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		2 984 115,00
Przychody ogółem:			4 574 115,00
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
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	574 115,00
Rozchody ogółem:			1 590 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 550 000,00
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 9
do uchwały nr XXXIV(240)2016
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu soleckiego
1	Barczewko	21 124,36
2	Bartoły Wielkie	12 623,00
3	Bark	7 041,45
4	Biedowo	8 386,77
5	Bogdany	7 613,93
6	Jedzbark	12 222,36
7	Kaplityny	13 310,07
8	Kierzliny	9 588,97
9	Kromerowo	9 846,59
10	Kronowo	18 548,22
11	Krupoliny	9 674,84
12	Lamkowo	18 634,09
13	Leszno	9 732,09
14	Łapka	8 730,26
15	Łęgajny	28 623,80
16	Maruny	10 190,07
17	Mokiny	9 159,62
18	Nikielkowo	21 496,47
10	Nieźwiedź	12 136,49
20	Odryty	11 564,02
21	Radosty	11 020,16
22	Ramsowo	18 032,99
23	Ramsówko	8 701,64
24	Ruszajny	22 297,94
25	Skajboty	12 365,48
26	Szynowo	13 023,83
27	Stare Włóki	10 934,29
28	Tumiany	9 817,96
29	Wipsowo	27 078,11
30	Wrocikowo	12 766,20
31	Wójtowo	28 623,80
32	Zalesie	7 986,04
Ogółem		442 895,91

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXIV(240)2016
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

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 zarządzanie 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 miejsce 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 Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej	0,00	0,00	730,00
III	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 000,00
	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	3 000,00
IV.	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 409 542,00	0,00
	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	30 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	809 339,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	472 801,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	261 290,00	0,00
	801	80149	2540		0,00	4 545,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	80 619,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 628 594,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	431 986,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	338 174,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	770 160,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	767 434,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	268 539,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	219 868,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	73 044,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	198 571,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 527 456,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	941 720,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	298 174,00	0,00
IV.3	801	80110	2540		0,00	306 363,00	0,00
	801	80149	2540		0,00	21 643,00	0,00
IV.4	801	80150	2540		0,00	116 326,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 684 226,00	0,00
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	7 019 978,00	329 730,00

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV(240)2016
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 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 2016 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	3 150	3 108 050	967 200	967 200	x	3 101 200	0	10 000	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	3 150	3 108 050	967 200	967 200	x	3 101 200	0	10 000	x
	Ogółem	3 150	3 108 050	967 200	967 200	x	3 101 200	0	10 000	x