

**UCHWAŁA NR XXIII(153)2016
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 29 marca 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 2015 r. Dz.U. poz. 1515) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 1.207.041,30 zł to jest do kwoty 65.831.989,30 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 90.834 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 277.702,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

b) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 277.702,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4

c) zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.600,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 723.869,30 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 27.273,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4

b) zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5 .

3. Dochody po zmianach wynoszą 65.831.989,30 zł , z tego:

1) dochody bieżące 57.756.454,00 zł

2) dochody majątkowe 8.075.535,30 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 1.972.805,36 zł to jest do kwoty 66.973.753,36 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 832.682,36 zł , z tego:

a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 302.193,00 zł

b) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40.800,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 ,

c) zmniejszenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 277.702,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,

d) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 18.680 zł ,

e) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 42.357,36 zł ,

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.140.123,00 zł , w tym :

a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 27.273 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4

b) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5

3. Wydatki po zmianach wynoszą 66.973.753,36 zł , z tego :

1) wydatki bieżące 55.772.838,00 zł

2) wydatki majątkowe 11.200.915,36 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 765.764,06 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.141.764,06 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 1.141.764,06 zł.

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

- przychody 2.681.764,06 zł

- rozchody 1.540.000,00 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 6.

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2016 kwotę 10.147.915,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2016 kwotę 1.053.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 7.546.666,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Uchwala 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

Zalacznik nr 1
do uchwały nr XXIII(153)2016
z dnia 29 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 000,00	- 824 500,00	17 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	827 000,00	- 824 500,00	2 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	827 000,00	- 827 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 000,00	6 000,00	1 119 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 000,00	6 000,00	1 119 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	123 679,00	- 10 800,00	134 479,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 700,00	- 10 800,00	23 500,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	10 800,00	10 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	680 000,00	680 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	680 000,00	680 000,00
		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	0,00	680 000,00	680 000,00
758			Różne rozliczenia	15 600 956,00	392 338,00	15 993 294,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 236 087,00	392 338,00	11 628 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 236 087,00	392 338,00	11 628 425,00
801			Oświata i wychowanie	1 604 571,00	- 11 234,00	1 615 805,00
	80110		Gimnazja	22 000,00	- 11 234,00	33 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 234,00	12 234,00
852			Pomoc społeczna	15 774 455,00	27 273,00	15 801 728,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 123 450,00	- 277 702,00	5 845 748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 052 250,00	- 277 702,00	5 774 548,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 049,00	141 521,00	533 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 049,00	141 521,00	532 570,00
	85216		Zasiłki stałe	185 734,00	136 181,00	321 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 734,00	136 181,00	319 915,00
	85295		Pozostała działalność	- 8 657 453,00	27 273,00	- 8 684 726,00

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	27 273,00	27 273,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 000,00	39 300,00	1 865 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 500,00	19 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 500,00	19 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	19 800,00	19 800,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	834 596,30	838 812,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	834 596,30	834 596,30
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	834 596,30	834 596,30
926		Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem:	64 624 948,00	1 207 041,30	65 831 989,30

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII(153)2016
z dnia 29 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 712 500,00	-1 300 000,00	412 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 682 500,00	-1 300 000,00	382 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00	- 827 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	- 473 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	-673 000,00	753 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	673 000,00	753 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	673 000,00	753 000,00
600			Transport i łączność	8 242 148,00	399 530,00	8 641 678,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	5 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 139 661,00	394 530,00	8 534 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	735 112,00	86 180,00	821 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 200,00	10 000,00	481 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	36 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	262 350,00	471 350,00
630			Turystyka	39 644,00	-10 000,00	49 644,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 644,00	-10 000,00	49 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 397 600,00	-106 000,00	1 503 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 900,00	106 000,00	532 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 000,00	176 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	142 790,00	-405 000,00	547 790,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 790,00	155 000,00	226 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	155 000,00	205 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	250 000,00	261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	5 333 603,00	110 035,00	5 443 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 577 013,00	-105 035,00	4 682 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 436,00	91 931,00	2 924 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 033,00	11 470,00	497 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 544,00	1 634,00	65 178,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 670,00	- 5 000,00	106 670,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 398,00	890 000,00	1 273 398,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	272 500,00	890 000,00	1 162 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 940 187,00	19 617,00	21 920 570,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 978 870,00	13 400,00	9 992 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430 839,00	11 178,00	4 442 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 428,00	1 949,00	823 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 734,00	273,00	116 007,00
	80104	Przedszkola	4 008 140,00	8 851,00	4 016 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 988,00	7 403,00	1 641 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 022,00	1 267,00	300 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 842,00	181,00	43 023,00
	80110	Gimnazja	3 331 790,00	19 804,00	3 351 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 038,00	7 163,00	1 843 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 054,00	1 232,00	332 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 186,00	175,00	47 361,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	11 234,00	246 234,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 040 003,00	81 586,00	958 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 391,00	1 252,00	65 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 557,00	231,00	12 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 669,00	31,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	- 83 100,00	799 900,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	681 779,00	10 361,00	692 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 826,00	8 679,00	470 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 781,00	1 469,00	82 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 693,00	213,00	11 906,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 118 258,00	7 854,00	1 126 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 030,00	6 560,00	363 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 887,00	1 133,00	64 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 930,00	161,00	9 091,00
	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	102 897,00	191,00	103 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 906,00	160,00	20 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	27,00	3 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	4,00	534,00
	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	1 155 603,00	1 508,00	1 157 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 513,00	1 258,00	461 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 208,00	219,00	86 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 213,00	31,00	12 244,00

851		Ochrona zdrowia	212 115,00	42 357,36	254 472,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 715,00	42 357,36	242 072,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 750,00	14 000,00	88 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 865,00	3 000,00	51 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	24 357,36	93 357,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 000,00	1 600,00
852		Pomoc społeczna	18 935 491,00	46 837,00	18 982 328,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 095 189,00	- 274 410,00	5 820 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 875 971,00	- 277 702,00	5 598 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 694,00	2 751,00	144 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 269,00	474,00	26 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402,00	67,00	2 469,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 709,00	141 521,00	640 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	481 049,00	141 521,00	622 570,00
	85216	Zasiłki stałe	189 734,00	136 181,00	325 915,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 734,00	136 181,00	324 915,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 037 544,00	16 272,00	1 053 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 137,00	13 751,00	721 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 633,00	2 207,00	124 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 741,00	314,00	17 055,00
	85295	Pozostała działalność	8 825 674,00	- 27 273,00	8 852 947,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 273,00	27 273,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 460,00	126 400,00	135 860,00
	85305	Złobki	0,00	126 400,00	126 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 682,00	62 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 733,00	10 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 360,00	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 240,00	3 240,00
	4260	Zakup energii	0,00	18 730,00	18 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 655,00	5 655,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 407,00	4 683,00	370 090,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 371,00	4 683,00	89 054,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 371,00	4 683,00	9 054,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 395 998,00	198 300,00	3 594 298,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 668,00	169 500,00	750 168,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	19 500,00	469 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 667,73	150 000,00	183 667,73
	90095	Pozostała działalność	449 748,00	28 800,00	478 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 831,00	21 459,00	43 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 140,00	7 341,00	106 481,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 190,00	118 680,00	1 784 870,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 890,00	118 680,00	1 197 570,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 890,00	18 680,00	1 097 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	338 077,00	161 600,00	499 677,00
	92601	Obiekty sportowe	98 318,00	58 500,00	156 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	48 500,00
	92695	Pozostała działalność	79 759,00	103 100,00	182 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 320,00	5 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	750,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 995,00	4 430,00	18 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 119,57	62 100,00	69 219,57
Razem:			65 000 948,00	1 972 805,36	66 973 753,36

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXIII(153)2016
z dnia 29 marca 2016 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016
1	Planowane dochody		65 831 989,30
2	Planowane wydatki		66 973 753,36
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-1 141 764,06
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		1 141 764,06
	Przychody ogółem:		2 681 764,06
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	1 181 764,06
	Rozchody ogółem:		1 540 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00
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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	przebieg od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 879,00	110 879,00	110 879,00	92 720,00	18 159,00	0,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 879,00	110 879,00	110 879,00	92 720,00	18 159,00	0,00	0,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 879,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 720,00	92 720,00	92 720,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 937,00	15 937,00		15 937,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 222,00	2 222,00		2 222,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								1 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 500,00	276,23	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 500,00	276,23	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	3 200,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,85	257,85		257,85				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18,38	18,38		18,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 423,77	1 423,77						
852			POMOC SPOŁECZNA	14 076 601,00	14 076 601,00	14 049 328,00	255 028,00	48 632,00	13 684 279,00	27 273,00	126 410,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 774 548,00	5 774 548,00	5 774 548,00	148 420,00	27 859,00	5 598 269,00		126 060,00	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	5 774 548,00								
		3110	Świadczenia społeczne		5 598 269,00	5 598 269,00			5 598 269,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 567,00	137 567,00	137 567,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 853,00	10 853,00	10 853,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 558,00	25 558,00		25 558,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 301,00	2 301,00		2 301,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								84 000,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów								9 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								32 560,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 050,00	27 050,00	27 050,00	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	27 050,00								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		27 050,00	27 050,00						
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	2 819,00	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	2 875,00								
	3110	Świadczenia społeczne		2 819,00	2 819,00			2 819,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		56,00	56,00						
89595		Pozostała działalność	8 272 128,00	8 272 128,00	8 244 855,00	106 608,00	20 773,00	8 083 191,00	27 273,00	350,00	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	8 244 855,00								
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 273,00								
	3110	Świadczenia społeczne		8 083 191,00	8 083 191,00			8 083 191,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 608,00	105 608,00	105 608,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 186,00	18 186,00		18 186,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 587,00	2 587,00		2 587,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 273,00	12 273,00						
	4260	Zakup energii		2 010,00	2 010,00						
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 273,00					27 273,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów								350,00	
OGÓLEM			14 190 680,00	14 190 680,00	14 163 407,00	349 248,00	67 067,23	13 684 279,00	27 273,00	127 410,00	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 487,00	64 487,00	64 487,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 487,00	64 487,00	64 487,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 487,00					
		4270	Zakup usług remontowych		48 960,00	48 960,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		15 527,00	15 527,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00				0,00
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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	301 549,00	301 549,00	206 664,00	0,00	0,00
	80120		Licca ogólnokształcące	0,00	301 549,00	301 549,00	206 664,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		329,00	329,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		166 105,00	166 105,00	166 105,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 633,00	6 633,00	6 633,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 693,00	29 693,00	29 693,00		
		4120	Składki na FP		4 233,00	4 233,00	4 233,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	14 500,00			
		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		650,00	650,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		8 620,00	8 620,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	50,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		18 236,00	18 236,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	19 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 459,00	21 459,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		7 341,00	7 341,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00		4 216,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00				12 000,00
Ogółem				108 303,00	439 253,00	427 253,00	218 664,00	20 417,00	12 000,00

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 Sieci 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	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 403 542,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	480 603,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	310 256,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	168 147,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	109 070,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 068 076,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	466 998,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	248 203,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	715 201,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	736 412,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	232 115,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	264 827,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	73 752,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	197 280,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 504 386,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 000 875,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	248 203,00	0,00
IV.3	801	80110	2540		0,00	81 180,00	0,00
IV.4	801	80150	2540		0,00	199 590,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 529 848,00	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	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	6 221 053,00	288 201,00

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	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 u.f.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 Kapłiny (Kapłiny Górne)	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko	1.075.340 zł (lata 2015-2017)	225 000,00	225 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nakielkowa i Wójtowo do DK 16	16.896.203,63 zł (2010-2017)	6 666 666,00	1 000 000,00			5 666 666,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Krokusowej w Nikielkowie	200.000 zł (2016 rok)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wornitskiej w Barczewie	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłiny (Kapłiny Środkowe)	150.000 zł (2016 rok)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia wraz z projektem przebudowy ul. Lipowej w Legajnach	21.206 zł (2015-2016)	12 350,00	12 350,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowa	9.000 zł (2016 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
9	630	63003	Budowa boiska do piłki plażowej w Zalesiu	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
10	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	30.000 zł (2016 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
11	710	71035	Rozbudowa oświetlenia komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie - I etap	366.023,80 zł (2013-2016)	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
12	750	75023	Rozbudowa systemu alarmu przeciwpożarowego i ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego w budynku ratusza i kamienicach	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
13	750	75075	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Punktu Informacji Turystycznej	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
14	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego do Punktu Informacji Turystycznej	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
15	750	75095	Wykonanie tablicy informacyjnej - fundusz sołecki Kapłiny	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
16	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
17	754	75495	Udział w zakupie gruntu - tworzenie Regionalnego centrum bezpieczeństwa w Olszynie w ramach MOF	75.238 zł (2016 rok)	75 238,00	75 238,00				Urząd Miejski
	801	80101	Adaptacja sroychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legajnach	516.830 zł (2015-2016)	490 000,00	490 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrawia w Barczewie
19	852	85295	Modernizacja pomieszczeń MOPS - realizacja programu 500+	27.273 zł (2016 rok)	27 273,00		27 273,00			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
20	853	85305	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 7 w Barczewie na utworzenie Złobka wraz z modernizacją infrastruktury zewnętrznej (drogi wewnętrzne, place, komunikacja)	24.000 zł (2016 rok)	24 000,00	24 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrawia w Barczewie
21	900	90002	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie	119.840 zł (2015-2016)	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
22	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Maruny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
23	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Ramsowo	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
24	90015	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Barck, Klucznik, Niedźwiadź, Ruszajny, Szynowa	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Korczaka w Barczewie	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
26	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Legajny	15.000 zł (2016 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
27	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Nikielkowa	9.000 zł (2016 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
28	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kierzbuz i Turniany - fundusz sołecki Turniany	9.667,73 zł (2016 rok)	9 667,73	9 667,73				Urząd Miejski
29	900	90095	Budowa Jazdźbinowego placu rekreacji i sportu przy ul. Taropowej w Barczewie - budżet obywatelski	200.000 zł (2016 rok)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
30	900	90095	Modernizacja ogólnodostępnej toalety publicznej	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
31	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Łankowice	30.558,11 zł (2015-2016)	18 258,11	18 258,11				Urząd Miejski
32	900	90095	Zakup urządzenia Orbitek - fundusz sołecki Kierzbuz	6.000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski

33	900	90095	Ogrodzenie i deposeszenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8 452,78 zł (2016 rok)	8 452,78	8 452,78				Urząd Miejski
34	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	6 300 zł (2016 rok)	6 300,00	6 300,00				Urząd Miejski
35	900	90095	Wykonanie zadaszania and scenę - fundusz sołecki Skąłboty	6 000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
36	900	90095	Utworzenie placu rekreacji - fundusz sołecki Stare Włóki	10 103,31 zł (2016 rok)	10 103,31	10 103,31				Urząd Miejski
37	900	90095	Zakup zestawu na plac zabaw - fundusz sołecki Wroclkowo	9 662 zł (2016 rok)	9 662,00	9 662,00				Urząd Miejski
38	921	92109	Zakup gruntu na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtowo	100 000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
39	921	92195	Zakup telewizora - fundusz sołecki Kronowo	3 800 zł (2016 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
40	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska ul.Północna w Barczewie - II etap	16 500 zł (2016 zł)	16 500,00	16 500,00				Urząd Miejski
41	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Wipsowo	20 000 zł (2016 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
42	926	92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Kronowo	12 000 zł (2016 rok)	12 000,00	3 000,00	9 000,00			Urząd Miejski
43	926	92695	Rozbudowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Krupoliny	8 000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
44	926	92695	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń - fundusz sołecki Łęgajny	6 551,10 zł (2016 rok)	6 551,10	6 551,10				Urząd Miejski
45	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Młokiny	7 000 zł (2016 rok)	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
46	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Niedźwież	5 500 zł (2016 rok)	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
47	926	92695	Zakup i montaż piłkochwyty - fundusz sołecki Radość	4 200 zł (2016 rok)	4 200,00	4 200,00				Urząd Miejski
48	926	92695	Zakup przyrządów do ćwiczeń - fundusz sołecki Wipsowo	16 593,33 zł (2016 rok)	16 593,33	16 593,33				Urząd Miejski
49	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	6 800 zł (2016 rok)	6 800,00	6 800,00				Urząd Miejski
RAZEM					10 147 915,36	3 764 976,36	36 273,00	0,00	6 346 666,00	x

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIII(153)2016
z dnia 29 marca 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	753 000
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	300 000
Ogółem					<u>1 053 000</u>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (617)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu budżetów	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		17 776 221,63	3 022 969,63	14 753 252,00	7 546 666,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	6 346 666,00	0,00	0,00	0,00	6 346 666,00
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Oś priorytetowa : Infrastruktura transportowa																
Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez Łączenie węzłów drogowych i kolejowych 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		16 896 221,63	2 822 969,63	14 073 252,00	6 666 666,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	5 666 666,00				5 666 666,00
z tego: 2009 r.				339 453,63	339 453,63	0,00										
2016 r.				6 666 666,00	1 000 000,00	5 666 666,00										
2017 r.				9 890 102,00	1 481 516,00	8 408 586,00										
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-gasącego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Borezynie															
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
2016 r.				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			17 776 221,63	3 022 969,63	14 753 252,00	7 546 666,00	1 200 000,00	0,00	0	1 200 000,00	6 346 666,00	0	0	0	6 346 666,00