

**UCHWAŁA NR XIV(102)2015  
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) 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 2015 rok o kwotę **259.921,00 zł** to jest do kwoty **51.947.661,68 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 237.365,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
  - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 105.166 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
  - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 22.556 zł , w tym zmniejszenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 6

3. Dochody po zmianach wynoszą **51.947.661,68 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 48.079.357,08 zł
- 2) dochody majątkowe 3.868.304,60 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę **9.921,00 zł** to jest do kwoty **52.028.080,51 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.235,57 zł , z tego:
  - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 4.277zł
  - b) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 5.114 zł ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 12.156,57 zł , w tym zmniejszenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.500 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 6.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **52.028.080,51 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 47.013.495,58 zł
- 2) wydatki majątkowe 5.014.584,93 zł.

**§ 3. 1.** Zmniejsza się deficyt budżetu gminy z kwoty 330.418,83 zł do kwoty 80.418,83 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 80.418,83 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 80.418,83 zł.

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

- przychody 1.920.418,83 zł
- rozchody 1.840.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Uchwala się zmiany w budżecie na 2015 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4.

§ 6. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznaczają się na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 kwotę 4.407.813,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Maciejewski**

## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - dochody

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XIV(102)2015  
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 153 550,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 156 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 550,00	3 000,00	1 156 550,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	3 000,00	63 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 280,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>106 280,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 399,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>69 599,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 403 716,00</b>	<b>118 999,00</b>	<b>21 522 715,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 144 000,00	28 800,00	5 172 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	29 300,00	329 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 998 000,00	- 500,00	4 997 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	899 900,00	40 699,00	940 599,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 000,00	39 699,00	320 699,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 341 316,00	50 000,00	10 391 316,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 976 904,00</b>	<b>137 722,00</b>	<b>14 114 626,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 100,00	137 722,00	187 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	105 166,00	105 166,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	32 556,00	32 556,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 833 943,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 840 943,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 000,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>144 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 810,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	144 810,00	- 30 010,00	114 800,00
		2007	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 205	30 010,00	- 30 010,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 010,00	30 010,00
		2007	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 205	0,00	30 010,00	30 010,00
<b>Razem:</b>				<b>51 687 740,68</b>	<b>259 921,00</b>	<b>51 947 661,68</b>

## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XIV(102)2015  
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 126 028,24</b>	<b>127 394,13</b>	<b>3 253 422,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 440,36	126 900,00	2 469 340,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 956,00	400,00	44 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	126 500,00	900 500,00
	60095		Pozostała działalność	328 600,00	494,13	329 094,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	494,13	5 494,13
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 968 202,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>2 163 202,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 600,00	195 000,00	1 179 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 400,00	- 9 000,00	221 400,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	- 37 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	241 000,00	281 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 976 617,15</b>	<b>- 16 433,00</b>	<b>4 960 184,15</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 293 627,00	- 4 933,00	4 288 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 610,00	- 4 124,00	2 635 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 068,00	- 708,00	472 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 428,00	- 101,00	67 327,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 770,15	- 11 500,00	94 270,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	- 11 500,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>458 755,00</b>	<b>9 210,00</b>	<b>467 965,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 055,00	9 210,00	266 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	9 210,00	31 410,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 322 709,44</b>	<b>- 319 970,00</b>	<b>21 002 739,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 540 968,75	- 481 970,00	9 058 998,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 339 223,00	- 162 000,00	2 177 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 866,00	20 000,00	105 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 300,00	- 339 970,00	199 330,00
	80104		Przedszkola	4 230 674,20	162 000,00	4 392 674,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 099 147,00	162 000,00	1 261 147,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 741 788,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 748 788,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	670 000,00	7 000,00	677 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	7 000,00	677 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 873 673,85</b>	<b>5 105,87</b>	<b>2 878 779,72</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 502 150,00	600,00	1 502 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 900,00	600,00	1 372 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 198,00	505,87	920 703,87

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 197,13	505,87	273 703,00
90095		Pozostała działalność	241 915,00	4 000,00	245 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 942,00	3 000,00	38 942,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 144,00	1 000,00	26 144,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 818 821,31</b>	<b>6 993,30</b>	<b>2 825 814,61</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 559,00	1 614,00	1 212 173,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 288,00	1 614,00	1 096 902,00
	92116	Biblioteki	296 972,00	3 500,00	300 472,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 972,00	3 500,00	300 472,00
	92195	Pozostała działalność	190 719,31	1 879,30	192 598,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 778,31	2 500,00	73 278,31
	4300	Zakup usług pozostałych	49 141,00	- 620,70	48 520,30
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>539 840,00</b>	<b>- 4 379,30</b>	<b>535 460,70</b>
	92695	Pozostała działalność	88 172,00	- 4 379,30	83 792,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 113,07	- 4 379,30	56 733,77
		<b>Razem:</b>	<b>52 018 159,51</b>	<b>9 921,00</b>	<b>52 028 080,51</b>

**Źródła finansowania deficytu  
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	Planowane dochody		51 947 661,68
2	Planowane wydatki		52 028 080,51
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		<b>-80 418,83</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>80 418,83</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 920 418,83</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
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	920 418,83
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 840 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 800 000,00
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	

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015

r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>I</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa - pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego - budowa chodników w miejscowościach Bartoły Wielkie i Wipsowo</b>			<b>390 000,00</b>
II.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
II.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
II.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
II.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
II.5				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24590 m2	195 000,00	0,00	0,00
II.6				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 2,18 zł/m2 ilość jednostek 21.651,38 m2	47 200,00		
II.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
<b>II</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>2650</b>	<b>Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem</b>	<b>967 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>
<b>IV</b>	<b>921</b>	<b>92109 92116</b>	<b>2480</b>	<b>Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 374,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6220</b>	<b>Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo - przebudowa dachu budynku przy ul.Słowackiego w Barczewie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 271,00</b>
<b>VI</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6220</b>	<b>Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo - dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
I.1	801	80101	2540		0,00	346 199,00	0,00
	801	80101	2830		0,00	0,00	3 366,10
I.2	801	80104	2540		0,00	392 611,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	178 790,00	0,00
	801	80110	2830		0,00	0,00	2 153,41
I.4	801	80150	2540		0,00	148 475,00	0,00
<b>I</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 075,00</b>	<b>5 519,51</b>
II.1	801	80101	2540		0,00	360 635,00	0,00
	801	80101	2830		0,00	0,00	3 336,38
II.2	801	80104	2540		0,00	311 452,00	0,00
<b>II</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>0,00</b>	<b>672 087,00</b>	<b>3 336,38</b>
III.1	801	80101	2540		0,00	561 940,00	0,00
	801	80101	2830		0,00	0,00	2 994,85
III.2	801	80104	2540		0,00	270 821,00	0,00

III.3	801	80110	2540		0,00	228 592,00	0,00
	801	80110	2830		0,00	0,00	1 336,60
III.4	801	80149	2540		0,00	73 752,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	192 079,00	0,00
<b>III</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 184,00</b>	<b>4 331,45</b>
IV.1	801	80101	2540		0,00	908 449,00	0,00
	801	80101	2830		0,00	0,00	4 539,24
IV.2	801	80104	2540		0,00	286 263,00	0,00
IV.3	801	80110	2540		0,00	38 774,00	0,00
	801	80110	2830		0,00	0,00	1 608,87
IV.4	801	80150	2540		0,00	125 548,00	0,00
<b>IV</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 034,00</b>	<b>6 148,11</b>
<b>V</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>VI</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2360</b>	<b>Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>VII</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>IX</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>X</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>XI</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>XII</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Przewodzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>967 200,00</b>	<b>5 821 754,00</b>	<b>794 186,45</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 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 2015 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (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 w tym finansowanie wyprzedzające)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Kronowo-kolonia	65.000 zł (2015 rok)	65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Opracowanie projektów budowy sieci wodociągowej : Ramsówko-kolonia , Lamkowo-Kronowo-kolonia , Jedzbark - kolonia	105.000 zł (2015 rok)	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
3	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo	114.255 zł (2014-2015)	114 255,00	114 255,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wipsowie (dz. nr 147.133.360/3)	99.995 zł (2012-2015)	92 000,00	92 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (I etap)	1.335.618,78 zł (2010-2017.)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy ul.Malinowej w Łęgajnach (droga dojazdowa do Orlika)	138.904 zł (2013-2015.)	133 000,00	133 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa przepustu ul.Gałczyńskiego w Barczewie	26.500 zł (2013-2015)	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	200.000 zł (2015 rok)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa ul.Kwiatowej w Wójtowie	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy/modernizacji wieduktu w miejscowości Nikielkowo	130.000 zł (2015 rok)	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie	17.200 zł (2014-2015)	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach	12.000 zł (2015 rok)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
13	600	60095	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Łęgajny ul. Ogrodowa	117.500 zł (2014-2015)	114 500,00	114 500,00				Urząd Miejski
14	600	60095	Zakup i montaż pięciu sztuk wiat przystankowych - Wójtowo , Kaplityny , Barczewo	30.600 zł (2015 rok)	30 600,00	30 600,00				Urząd Miejski
15	600	60095	Budowa parkingu przy ul.Młej w Barczewie	298.364 zł (2013-2015)	290 000,00	290 000,00				Urząd Miejski
16	630	63003	Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	356.150 zł (2013-2015)	350 000,00	179 269,00			170 731,00	Urząd Miejski
17	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	86.000 zł (2015 rok)	86 000,00	86 000,00				Urząd Miejski
18	700	70005	Budowa odwodnienia budynków socjalnych w miejscowości Łęgajny	195.000 zł (2015 rok)	195 000,00	195 000,00				Urząd Miejski
19	710	71035	Opracowanie projektu rozbudowy i budowy odwodnienia ementarza komunalnego przy ul.Kościuszki w Barczewie wraz z inwentaryzacją	72.570 zł (2015 rok)	72 570,00	72 570,00				Urząd Miejski
20	750	75023	Zakup systemu (urządzenia) zabezpieczającego system komputerowy	7.500 zł (2015 rok)	7 500,00	7 500,00				Urząd Miejski
21	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	160.445 zł (2012-2015)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
22	801	80101	Przebudowa dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barczewie	168.000 zł (2015 rok)	168 000,00	168 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
23	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu , modernizacja pomieszczeń mieszkalnych - opracowanie projektu - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	31.330 zł (2015 rok)	31 330,00	31 330,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
24	801	80104	Innowacyjne e-przedszkole -utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	194.832,20 zł (2014-2015)	188 682,20	28 302,50			160 379,70	Przedszkole Miejskie
25	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	50.000 zł (2015 rok)	50 000,00	50 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
26	900	90002	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie	60.000 zł (2015 rok)	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap - ul. Modrzewiowa i ul. Jarzębinowa	247.206,32 zł (2013-2015.)	222 703,00	222 703,00				Urząd Miejski
28	900	90015	Montaż lampy solarnej Łapka - - fundusz sołecki 5.500 zł	9.000,00 zł (2015 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul.Półniczna w Barczewie	42.000 zł (2015 rok)	42 000,00	42 000,00				Urząd Miejski
30	900	90095	Budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kapertowego na placu zabaw - fundusz sołecki Kaplityny	9.000 zł (2015 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
31	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	8.000 zł (2015 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
32	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	17.383,96 zł (2015 rok)	17 383,96	17 383,96				Urząd Miejski
33	900	90095	Wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski

34	900	90095	Zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7.535 zł (2015 rok)	7 535,00	7 535,00				Urząd Miejski
35	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barezewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	3.494.000 zł (2011-2015)	975 371,00	170 653,00		804 718,00		Urząd Miejski
36	921	92195	Zakup namiotu - fundusz sołecki Łęgajny	4.000 zł (2015 rok)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
37	921	92195	Zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włóki	3.800 zł (2015 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
38	921	92195	Zakup osuszaczo-klimatyzatora - fundusz sołecki Skajboty	6.000zł (2015 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
39	921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego - fundusz sołecki Wójtowo	8.500 zł (2015 rok)	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
40	926	92601	Budowa rowerowego placu zabaw przy ul.Północnej w Barczewie	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	45 000,00		105 000,00		Urząd Miejski
41	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w sołectwie Kronowo	13.350 zł (2015 rok)	13 350,00	3 550,00	9 800,00			Urząd Miejski
42	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego - fundusz sołecki Kromerowo	7.721,72zł (2015r.)	7 721,72	7 721,72				Urząd Miejski
43	926	92695	Zagospodarowanie boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odrzyty	11.079,31 zł (2015 r)	11 079,31	11 079,31				Urząd Miejski
44	926	92695	Budowa piłkopolu - fundusz sołecki Maruny	3.653,62 zł (2015 rok)	3 653,62	3 653,62				Urząd Miejski
45	926	92695	Budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny	5.500 zł (2015 rok)	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
46	926	92695	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - fundusz sołecki Nikielkowo	13.433,61 zł (2015 rok)	13 433,61	13 433,61				Urząd Miejski
47	926	92695	Budowa sołowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10.345,51 zł (2015 rok)	10 345,51	10 345,51				Urząd Miejski
48	926	92695	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	5.000,00 zł (2015 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
<b>RAZEM</b>					<b>4 407 813,93</b>	<b>3 157 185,23</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 828,70</b>	<b>x</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>64 487,88</b>	<b>454 487,88</b>	<b>64 487,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>64 487,88</b>	<b>454 487,88</b>	<b>64 487,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 487,88					
		4270	Zakup usług remontowych		48 960,88	48 960,88			
		4300	Zakup usług pozostałych		15 527,00	15 527,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		390 000,00				390 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>0,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 580,00	2 580,00		2 580,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>45 833,00</b>	<b>45 833,00</b>	<b>43 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe		36 535,00	36 535,00	36 535,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 420,00	6 420,00	6 420,00		
		4120	Składki na FP		900,00	900,00	900,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 978,00	1 978,00			

	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 167,00</b>	<b>19 167,00</b>	<b>18 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe		15 300,00	15 300,00	15 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 690,00	2 690,00	2 690,00		
		4120	Składki na FP		380,00	380,00	380,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS		797,00	797,00			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO</b>	<b>23 716,00</b>	<b>25 216,00</b>	<b>25 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 716,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice o kluby</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		9 500	9 500		9 500	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja delowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		11 500,00	11 500,00			
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 800,00</b>	<b>13 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 350,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 800,00</b>	<b>13 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 350,00</b>
		6300	Dotacja delowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 800,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 350,00				13 350,00
<b>Ogółem</b>				<b>98 003,88</b>	<b>560 633,88</b>	<b>157 283,88</b>	<b>62 225,00</b>	<b>16 296,00</b>	<b>403 350,00</b>