

**UCHWAŁA NR XXVI(179)2016
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę **569.347,40 zł** to jest do kwoty **68.336.148,76 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 103.155,40 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 25.870 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
 - b) zmniejszenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 70.287 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 466.192,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 283.681 zł ,
 - b) zmniejszenia 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 4 .

3. Dochody po zmianach wynoszą **68.336.148,76 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 59.184.680,46 zł
- 2) dochody majątkowe 9.151.468,30 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę **529.347,40 zł** to jest do kwoty **69.830.250,82 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 90.177,83 zł , z tego:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 5.793,00 zł
 - b) zmniejszenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 65.472 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
 - c) zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 687 zł ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 439.169,57 zł , w tym:
 - a) zmniejszenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **69.830.250,82 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 57.559.424,89 zł
- 2) wydatki majątkowe 12.270.825,93 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 40.000 zł to jest do kwoty 1.494.102,06 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.494.102,06 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.494.102,06 zł.

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

- przychody 3.034.102,06 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. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2016 kwotę 11.217.825,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2016 kwotę 1.053.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały XXVI(179)2016
z dnia 14 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	769 574,79	91 755,00	861 329,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	492 477,00	91 755,00	584 232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 255,00	84 255,00
600			Transport i łączność	5 744 374,00	32 929,00	5 777 303,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 487,00	- 64 487,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 487,00	- 64 487,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 679 887,00	97 416,00	5 777 303,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	97 416,00	97 416,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 000,00	51 000,00	1 189 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 000,00	51 000,00	1 189 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	27 000,00	37 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	7 380,00	10 172,40	17 552,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 172,40	10 172,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 772,40	4 772,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 037,00	2 200,00	811 237,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	2 200,00	682 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 995 697,00	75 766,00	22 071 463,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	923 815,00	32 000,00	955 815,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297 200,00	32 000,00	329 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 290 782,00	43 766,00	11 334 548,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 090 782,00	43 766,00	11 134 548,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	309 551,00	309 551,00
	85305		Żłobki	0,00	309 551,00	309 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 870,00	25 870,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 681,00	283 681,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 300,00	4 974,00	1 870 274,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 656 000,00	9 840,00	1 665 840,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 840,00	9 840,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 500,00	934,00	20 434,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	934,00	20 434,00
	90095	Pozostała działalność	19 800,00	- 5 800,00	14 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	- 5 800,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		Razem:	67 766 801,36	569 347,40	68 336 148,76

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 184 574,79	84 255,00	1 268 829,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 477,00	84 255,00	976 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 977,00	84 255,00	919 232,00
600			Transport i łączność	8 708 715,00	133 049,00	8 841 764,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	10 000,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 487,00	- 64 487,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 960,00	- 48 960,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 527,00	- 15 527,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 601 228,00	187 536,00	8 788 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	759 292,00	83 000,00	842 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 200,00	7 120,00	498 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 387,00	97 416,00	687 803,00
710			Działalność usługowa	558 170,00	4 772,40	562 942,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	226 790,00	4 772,40	231 562,40
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	4 772,40	209 772,40
750			Administracja publiczna	5 445 638,00	10 610,00	5 456 248,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	0,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 685 048,00	0,00	4 685 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	- 9 100,00	195 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 100,00	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	- 2 000,00	247 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 670,00	10 610,00	117 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00	8 610,00	53 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276 198,00	- 60 650,00	1 215 548,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 162 500,00	10 550,00	1 173 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	1 400,00	64 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 150,00	24 150,00
	75495		Pozostała działalność	97 698,00	- 71 200,00	26 498,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 238,00	- 71 200,00	4 038,00
801			Oświata i wychowanie	22 453 478,27	23 142,43	22 476 620,70
	80101		Szkoły podstawowe	10 193 067,05	7 490,00	10 200 557,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 170,00	205,00	110 375,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462 717,00	- 22 247,00	4 440 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 377,00	- 980,00	822 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 007,00	- 291,00	115 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	4 700,00	156 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	- 11 500,00	147 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	428,00	101 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 280,00	14 175,00	252 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	23 000,00	524 000,00
80104		Przedszkola	4 266 338,00	- 9 714,00	4 256 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 560,00	- 579,00	28 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 132,00	- 4 996,00	1 660 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 847,00	- 1 658,00	296 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 675,00	- 234,00	42 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 1 200,00	43 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	290,00	37 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 317,00	- 1 337,00	102 980,00
80110		Gimnazja	3 441 443,10	29 072,00	3 470 515,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 861,00	687,00	4 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 908,00	5 929,00	1 859 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 286,00	4 840,00	337 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 361,00	691,00	48 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 380,00	7 320,00	51 700,00
	4260	Zakup energii	246 234,00	5 000,00	251 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 536,00	57 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 508,00	1 069,00	106 577,00
80120		Licea ogólnokształcące	301 549,00	1 364,00	302 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	964,00	15 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 620,00	400,00	9 020,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 137 138,00	3 000,00	1 140 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 007,00	3 000,00	13 007,00
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	107 640,00	8 714,00	116 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00	579,00	648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 546,00	5 188,00	30 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 436,00	- 192,00	1 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,00	1 658,00	5 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00	234,00	768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	- 290,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994,00	1 337,00	2 331,00
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	1 074 196,12	- 13 206,00	1 060 990,12

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 681,00	- 205,00	7 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 771,00	15 591,00	477 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 144,00	- 9 980,00	12 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 427,00	- 3 860,00	82 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 244,00	- 400,00	11 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	810,00	2 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 482,61	510,00	6 992,61
	4260	Zakup energii	4 950,00	- 328,00	4 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	- 100,00	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 057,00	- 15 244,00	12 813,00
	80195	Pozostała działalność	148 879,00	- 3 577,57	145 301,43
	4300	Zakup usług pozostałych	9 317,00	- 3 577,57	5 739,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 860,00	309 551,00	445 411,00
	85305	Żłobki	126 400,00	309 551,00	435 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 682,00	21 420,00	84 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 733,00	3 650,00	14 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	530,00	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 655,00	270,00	5 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	217 681,00	241 681,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 599 898,00	16 287,22	3 616 185,22
	90002	Gospodarka odpadami	1 800 250,00	29 840,00	1 830 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 672 850,00	20 000,00	1 692 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	9 840,00	119 840,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 168,00	2 000,00	752 168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 667,73	2 000,00	185 667,73
	90095	Pozostała działalność	481 999,00	- 15 552,78	466 446,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 090,00	- 4 749,00	40 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 132,00	- 2 351,00	105 781,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 776,20	- 8 452,78	306 323,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 870,00	12 776,39	1 808 646,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 570,00	13 076,39	1 220 646,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 076,39	113 076,39
	92195	Pozostała działalność	175 328,00	- 300,00	175 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 021,00	- 200,00	45 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 157,00	- 100,00	66 057,00
926		Kultura fizyczna	499 677,00	- 4 446,04	495 230,96
	92601	Obiekty sportowe	156 818,00	- 12 000,00	144 818,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	- 12 000,00	36 500,00
	92695	Pozostała działalność	182 859,00	7 553,96	190 412,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 644,43	7 553,96	62 198,39
		Razem:	69 300 903,42	529 347,40	69 830 250,82

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016
1	Planowane dochody		68 336 148,76
2	Planowane wydatki		69 830 250,82
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-1 494 102,06
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		1 494 102,06
	Przychody ogółem:		3 034 102,06
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 534 102,06
	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 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
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	302 913,00	302 913,00	206 664,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	302 913,00	302 913,00	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		15 464,00	15 464,00			
		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		9 020,00	9 020,00			
		4360	Opłaty 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	14 000,00	26 451,00	26 451,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	26 451,00	26 451,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 110,00	19 110,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		7 341,00	7 341,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	14 216,00	14 216,00	14 216,00	0,00	14 216,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice o kluby	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		10 000	10 000		10 000	
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00		4 216,00	
Ogółem				39 016,00	371 781,00	371 781,00	218 664,00	30 417,00	0,00

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	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	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Kaplityny (Kaplityny Górne)	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko	1.075.340 zł (lata 2015- 2017)	225 000,00	225 000,00				Urząd Miejski
3	010	01010	Opracowanie projektu budowy odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo	20.000 zł (2016 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
4	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo	84.255 zł (2014-2016)	84 255,00	84 255,00				Urząd Miejski
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Stare Wrocikowo - Barczewski Dwór	226.319 zł (2016 rok)	226 319,00		226 319,00			Urząd Miejski
6	010	01010	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Akacyjowej w Łęgajnach	263.658 zł (2016 rok)	263 658,00		263 658,00			Urząd Miejski
7	600	60004	Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej we wsi Ruszajny przy drodze Barczewo-Jeziorany	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo 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
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy/modernizacji wieduktu w miejscowości Nikielkowo	88.560 zł (2015-2016)	88 560,00	88 560,00				Urząd Miejski

10	600	60016	Przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - I Etap	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa ul.Krokusowej w Nikielkowie	200.000 zł (2016 rok)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa chodnika na ul.Warmińskiej w Barczewie	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaplityny (Kaplityny środkowe)	150.000 zł (2016 rok)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
14	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia wraz z projektem przebudowy ul.Lipowej w Łęgajnach	21.206 zł (2015-2016)	21 206,00	21 206,00				Urząd Miejski
15	600	60016	Przebudowa odcinka odwodnienia drogi gminnej Rajczuchy - Zalesie	19.037 zł (2016 rok)	19 037,00	19 037,00				Urząd Miejski
16	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	9.000 zł (2016 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
17	630	63003	Budowa boiska do piłki plażowej w Zalesiu	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
18	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	48.000 zł (2016 rok)	48 000,00	48 000,00				Urząd Miejski
19	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Kościuszki w Barczewie - I etap	366.023,80 zł (2013-2016)	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
20	750	75023	Rozbudowa systemu alarmu przeciwpożarowego i ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego w budynku ratusza i kamieniczkach	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
21	750	75075	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Punktu Informacji Turystycznej	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
22	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego do Punktu Informacji Turystycznej	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
23	750	75095	Wykonanie tablicy informacyjnej - fundusz sołecki Kaplityny	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
24	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

25	754	75495	Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski obszar funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1.564.827 zł (2016 -2019)	4 038,00	4 038,00				Urząd Miejski
26	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	550.830 zł (2015 -2016)	524 000,00	524 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
27	853	85305	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul.Słowackiego 7 w Barczewie na utworzenie żłobka wraz z modernizacją infrastruktury zewnętrznej (drogi wewnętrzne , place , komunikacja) oraz zakupem niezbędnego wyposażenia	307.681 zł (2016 rok)	307 681,00	24 000,00	283 681,00			Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
28	900	90002	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie	119.840 zł (2015-2016)	119 840,00	119 840,00				Urząd Miejski
29	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Maruny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
30	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Ramsowo	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
31	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Bark , Klucznik ,Niedźwiedź , Ruszajny , Szynowo	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Korczaka w Barczewie	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
33	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Łęgajny	17.000 zł (2016 rok)	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski
34	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Nikielkowo	9.000 zł (2016 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
35	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Tumiany - fundusz sołecki Tumiany	9.667,73 zł (2016 rok)	9 667,73	9 667,73				Urząd Miejski
36	900	90095	Budowa Jarzębinowego placu rekreacji i sportu przy ul.Targowej w Barczewie - budżet obywatelski	200.000 zł (2016 rok)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
37	900	90095	Modernizacja ogólnodostępnej toalety publicznej	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
38	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	30.558,11zł (2015-2016)	18 258,11	18 258,11				Urząd Miejski
39	900	90095	Zakup urządzenia Orbitek - fundusz sołecki Kierzliny	6.000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski

40	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	6.300 zł (2016 rok)	6 300,00	6 300,00				Urząd Miejski
41	900	90095	Wykonanie zadaszzenia nad sceną - fundusz sołecki Skajboty	6.000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
42	900	90095	Utworzenie placu rekreacji - fundusz sołecki Stare Włóki	10.103,31 zł (2016 rok)	10 103,31	10 103,31				Urząd Miejski
43	900	90095	Zakup zestawu na plac zabaw - fundusz sołecki Wrocikowo	9.662 zł (2016 rok)	9 662,00	9 662,00				Urząd Miejski
44	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
45	921	92109	Projekt adaptacji budynku byłje kotłowni na świetlicę wiejską - środki budżetu gminy oraz fundusz sołecki Niedźwiedz	13.076,39 zł (2016 rok)	13 076,39	13 076,39				Urząd Miejski
46	921	92195	Zakup telewizora - fundusz sołecki Kronowo	3.800zł (2016 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
47	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska ul.Północna w Barczewie - II etap	16.500 zł (2016 zł)	16 500,00	16 500,00				Urząd Miejski
48	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Wipsowo	20.000 zł (2016 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
49	926	92695	Rozbudowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Krupoliny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
50	926	92695	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń - fundusz sołecki Łęgajny	6.151,10 zł (2016 rok)	6 151,10	6 151,10				Urząd Miejski
51	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mokiny	7.000zł (2016 rok.)	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
52	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Niedźwiedz	5.001,18 zł (2016 rok)	5 001,18	5 001,18				Urząd Miejski
53	926	92695	Zakup i montaż piłkochwytu - fundusz sołecki Radosty	4.200 zł (2016 rok)	4 200,00	4 200,00				Urząd Miejski
54	926	92695	Zakup przyrządów do ćwiczeń - fundusz sołecki Wipsowo	16.593,33 zł (2016 rok)	16 593,33	16 593,33				Urząd Miejski
55	926	92695	Wykonanie piłkochwytu na boisku - fundusz sołecki Kromerowo	8.452,78 zł (2016 rok)	8 452,78	8 452,78				Urząd Miejski
56	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	6.800 zł (2016 rok)	6 800,00	6 800,00				Urząd Miejski
RAZEM					11 217 825,93	4 097 501,93	773 658,00	0,00	6 346 666,00	x

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>