

**UCHWAŁA NR VIII(63)2015  
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 21 kwietnia 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 **440.001,15 zł** to jest do kwoty **49.728.656,68 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 347.857,15 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
  - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 175.352,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
  - b) zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.459,88 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 92.144,00 zł , w tym zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.

3. Dochody po zmianach wynoszą **49.728.656,68 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 46.293.888,48 zł
- 2) dochody majątkowe 3.434.768,20 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę **440.001,15 zł** to jest do kwoty **50.059.075,51 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 166.730,15 zł , z tego :
  - a) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 175.352 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2
  - b) zmniejszenia dotacji podmiotowych o kwotę 30.000 zł
  - c) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.539,88 zł , w tym zwiększenia dotacji celowych o kwotę 2.580 zł , , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 273.271,00 zł w tym zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.500 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **50.059.075,51 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 45.454.771,98 zł
- 2) wydatki majątkowe 4.604.303,53 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 330.418,83 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 330.418,83 zł

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

- przychody 1.920.418,83 zł

- rozchody 1.590.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 kwotę 3.997.532,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku budżetowym 2015 kwotę 606.771 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 7. Zestawienie wpłat środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 8.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Maciejewski**

# Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - dochody

Załącznik nr 1  
do uchwały VIII(63)2015  
z dnia 21 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 538,00</b>	<b>49 459,88</b>	<b>119 997,88</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 028,00	- 540,12	64 487,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 028,00	- 540,12	64 487,88
	60016		Drogi publiczne gminne	5 510,00	50 000,00	55 510,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 940,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>111 940,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>62 144,00</b>	<b>62 144,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	62 144,00	62 144,00
		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	62 144,00	62 144,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>175 352,00</b>	<b>175 352,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	175 352,00	175 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	175 352,00	175 352,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 403 600,00</b>	<b>133 045,27</b>	<b>1 536 645,27</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	133 045,27	133 045,27
		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	84 783,95	84 783,95
		2009	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	28 261,32	28 261,32
		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	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>808 934,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>818 934,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	804 718,00	10 000,00	814 718,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>49 288 655,53</b>	<b>440 001,15</b>	<b>49 728 656,68</b>

# Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VIII(63)2015  
z dnia 21 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 998 245,00</b>	<b>152 298,15</b>	<b>3 150 543,15</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 028,00	- 540,12	454 487,88
		4270	Zakup usług remontowych	49 501,00	- 540,12	48 960,88
	60016		Drogi publiczne gminne	2 212 617,00	152 838,27	2 365 455,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 045 210,00	2 838,27	1 048 048,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 350,17	150 000,00	757 350,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 854 275,15</b>	<b>14 880,00</b>	<b>4 869 155,15</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 419,15	14 880,00	59 299,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 580,00	2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 919,15	800,00	9 719,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>333 600,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>354 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 200,00	21 500,00	28 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 500,00	21 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 400,00	- 600,00	252 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	- 600,00	74 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 382,00</b>	<b>175 352,00</b>	<b>537 734,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 248,00	175 352,00	259 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	175 352,00	255 352,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 880 173,85</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>2 876 673,85</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 210,85	200,00	69 410,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 810,85	1 900,00	21 710,85
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	- 1 700,00	41 200,00
	90095		Pozostała działalność	247 615,00	- 3 700,00	243 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 642,00	- 3 700,00	40 942,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 816 763,00</b>	<b>79 601,00</b>	<b>2 896 364,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 550,00	65 271,00	1 277 821,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 192 550,00	- 30 000,00	1 162 550,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	95 271,00	115 271,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 011 371,00	11 500,00	1 022 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 500,00	16 500,00
	92195		Pozostała działalność	208 870,00	2 830,00	211 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 859,00	8 200,00	101 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 211,00	- 370,00	39 841,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	- 5 000,00	22 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>523 820,00</b>	<b>470,00</b>	<b>524 290,00</b>
	92695		Pozostała działalność	85 502,00	470,00	85 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,00	470,00	16 258,00
<b>Razem:</b>				<b>49 619 074,36</b>	<b>440 001,15</b>	<b>50 059 075,51</b>

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	Planowane dochody		49 728 656,68
2	Planowane wydatki		50 059 075,51
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		<b>-330 418,83</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>330 418,83</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.	Splaty 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>1 590 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 550 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Splaty 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 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 udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		390 000,00				390 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>11 500,00</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>11 500,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 580,00	2 580,00		2 580,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00				11 500,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO</b>	<b>14 216,00</b>	<b>15 716,00</b>	<b>15 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>
	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 włączonych zadań bieżących	10 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		11 500,00	11 500,00			
<b>Ogółem</b>				<b>88 703,88</b>	<b>484 283,88</b>	<b>82 783,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 796,00</b>	<b>401 500,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,

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>1 459 522,00</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	390 199,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	348 611,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	178 790,00	0,00
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>0,00</b>
II.1	801	80101	2540		0,00	336 635,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	294 452,00	0,00
<b>II</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>0,00</b>	<b>631 087,00</b>	<b>0,00</b>
III.1	801	80101	2540		0,00	512 940,00	0,00



III.2	801	80104	2540		0,00	181 821,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	228 592,00	0,00
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 Wipowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 184,00</b>	<b>0,00</b>
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 099 449,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	274 263,00	0,00
IV.3	801	80110	2540		0,00	38 774,00	0,00
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>1 538 034,00</b>	<b>0,00</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>Prowadzenie 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>5 883 902,00</b>	<b>774 851,00</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 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 wodociągowej Kronowo-kolonia	100.000 zł (2015 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Opracowanie projektów budowy sieci wodociągowej : Ramsówko-kolonia , Lamkowo-Kronowo-kolonia , Jedzbank -kolonia	170.000 zł (2015 rok)	170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski
3	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo	114.255 zł (2014-2015)	30 000,00	30 000,00				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)	1.405.618,78 zł (2010-2017.)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy ul.Malinowej w Łęgajmach (droga dojazdowa do Orlika)	185.904 zł (2013-2015.)	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa przepustu ul.Galczyńskiego w Barczewie	26.500 zł (2013-2015)	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Jedzbank - fundusz sołecki	10.350,17 zł (2015 rok)	10 350,17	10 350,17				Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	200.000 zł (2015 rok)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ul.Kwiatowej w Wójtowie	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
11	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
12	600	60095	Budowa parkingu przy ul.Milej w Barczewie	298.364 zł (2013-2015)	290 000,00	290 000,00				Urząd Miejski
13	630	63003	Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	356.150 zł (2013-2015)	350 000,00	179 269,00			170 731,00	Urząd Miejski
14	630	63003	Zakup 2 sztuk toalet przenośnych - wyposażenie plaży w Zalesiu	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
15	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	40.000 zł (2015 rok)	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
16	750	75023	Zakup systemu (urządzenia) zabezpieczającego system komputerowy	7.500 zł (2015 rok)	7 500,00	7 500,00				Urząd Miejski
17	750	75075	Zakup kuchni polowe na potrzeby Sołectwa Wójtowo	11.500,00 zł (2015 rok)	11 500,00	1 500,00	10 000,00			Urząd Miejski
18	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	60.445 zł (2012-2015)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
19	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
20	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu - Szkoła Podstawowa w Łęgajmach	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	150 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
21	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

22	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
23	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
24	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
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Łapka - I etap - fundusz sołecki	16.508,75zł (2014-2015)	8 494,13	8 494,13				Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul.Półnicna w Barczewie	42.000 zł (2015 rok)	42 000,00	42 000,00				Urząd Miejski
27	900	90095	Budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kapertowego na placu zabaw - fundusz sołecki Kapłityny	9.000 zł (2015 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
28	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	8.000 zł (2015 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
29	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	17.383,96 zł (2015 rok)	17 383,96	17 383,96				Urząd Miejski
30	900	90095	Wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
31	900	90095	Zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7.535 zł (2015 rok)	7 535,00	7 535,00				Urząd Miejski
32	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo 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
33	921	92195	Zakup namiotu - fundusz sołecki Łęgajny	4.000 zł (2015 rok)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
34	921	92195	Zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włóki	3.800 zł (2015 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
35	921	92195	Zakup osuszacza-klimatyzatora - fundusz sołecki Skajboty	6.000zł (2015 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
36	921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego - fundusz sołecki Wójtowo	8.500 zł (2015 rok)	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
37	926	92601	Budowa rowerowego placu zabaw przy ul.Półnicnej w Barczewie	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	45 000,00		105 000,00		Urząd Miejski
38	926	92695	Doposażenia boiska sportowego i placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	7.721,72zł (2015r.)	7 721,72	7 721,72				Urząd Miejski
39	926	92695	Zagospodarowanie boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odryty	11.079,31 zł (2015 r)	11 079,31	11 079,31				Urząd Miejski
40	926	92695	Budowa piłkołapu - fundusz sołecki Maruny	3.653,62 zł (2015 rok)	3 653,62	3 653,62				Urząd Miejski
41	926	92695	Budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny	5.500 zł (2015 rok)	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
42	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
43	926	92695	Budowa solowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10.345,51 zł (2015 rok)	10 345,51	10 345,51				Urząd Miejski
44	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska - fundusz sołecki Wójtowo	9.379,30 zł (2015 rok)	9 379,30	9 379,30				Urząd Miejski
<b>RAZEM</b>					<b>3 997 532,53</b>	<b>2 746 703,83</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 828,70</b>	<b>x</b>

## Wydatki majątkowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie budowy chodników w ciągach dróg powiatowych w miejscowościach Bartoły Wielkie i Wipsowo	390 000
2	754	75404	6170	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji w z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Barczewie	21 500
3	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	30 000
4	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Barczewie	50 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo na dofinansowanie przebudowy dachu budynku przy ul.Słowackiego w Barczewie	95 271
6	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego	20 000
<b>Ogółem</b>					<b>606 771</b>

## Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	3000	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy o Policji dla pracowników Komisariatu Policji w Barczewie	7 200
2	754	75404	6170	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Barczewie	21 500
<b>Ogółem</b>					<b><u>28 700</u></b>