

**UCHWAŁA NR XI(83)2015  
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 16 czerwca 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 **313.437,40 zł** to jest do kwoty **51.184.581,95 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 162.762,40 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 150.675,00 zł .

3. Dochody po zmianach wynoszą **51.184.581,95 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 47.348.633,35 zł
- 2) dochody majątkowe 3.835.948,60 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę **313.437,40 zł** to jest do kwoty **51.515.000,78 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 82.312,40 zł , z tego :
  - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 12.531,00 zł
  - b) zmniejszenia dotacji podmiotowych o kwotę 76.762 zł .
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 231.125 zł.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **51.515.000,78 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 46.599.922,42 zł
- 2) wydatki majątkowe 4.915.078,36 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 finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 kwotę 4.308.307,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 2015 rok - dochody

Załącznik nr 1  
do uchwały XI(83)2015  
z dnia 16 czerwca 2015 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 648 291,47</b>  | <b>84 350,00</b>  | <b>1 732 641,47</b>  |
|               | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 414 962,00         | 84 350,00         | 1 499 312,00         |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 95,00             | 95,00                |
|               |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 84 255,00         | 84 255,00            |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>159 782,40</b> | <b>159 782,40</b>    |
|               | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 0,00                 | 93 362,40         | 93 362,40            |
|               |          | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 93 362,40         | 93 362,40            |
|               | 71035    |          | Cmentarze   | 0,00                 | 66 420,00         | 66 420,00            |
|               |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 66 420,00         | 66 420,00            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>111 940,00</b>    | <b>4 340,00</b>   | <b>116 280,00</b>    |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 11 700,00            | 4 340,00          | 16 040,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00             | 4 340,00          | 7 340,00             |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>62 144,00</b>     | <b>4 255,00</b>   | <b>66 399,00</b>     |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 62 144,00            | 4 255,00          | 66 399,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 4 255,00          | 4 255,00             |
| <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>21 383 716,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>21 403 716,00</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 879 900,00           | 20 000,00         | 899 900,00           |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 261 000,00           | 20 000,00         | 281 000,00           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>828 434,00</b>    | <b>10 700,00</b>  | <b>839 134,00</b>    |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 814 718,00           | 10 700,00         | 825 418,00           |
|               |          | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 10 700,00         | 10 700,00            |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>105 000,00</b>    | <b>30 010,00</b>  | <b>135 010,00</b>    |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 105 000,00           | 30 010,00         | 135 010,00           |
|               |          | 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>50 871 144,55</b> | <b>313 437,40</b> | <b>51 184 581,95</b> |

## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XI(83)2015  
z dnia 16 czerwca 2015 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                              | <b>663 329,47</b>    | <b>- 15 745,00</b> | <b>647 584,47</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | 416 000,00           | - 15 745,00        | 400 255,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 300 000,00           | - 15 745,00        | 284 255,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>3 178 078,24</b>  | <b>- 48 500,00</b> | <b>3 129 578,24</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 2 392 990,36         | - 47 000,00        | 2 345 990,36         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 747 000,00           | - 47 000,00        | 700 000,00           |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                     | 330 100,00           | - 1 500,00         | 328 600,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 2 500,00             | - 1 500,00         | 1 000,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>192 790,00</b>    | <b>159 927,40</b>  | <b>352 717,40</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 121 790,00           | 87 357,40          | 209 147,40           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 100 000,00           | 87 357,40          | 187 357,40           |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 11 000,00            | 72 570,00          | 83 570,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 72 570,00          | 72 570,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>4 869 155,15</b>  | <b>81 462,00</b>   | <b>4 950 617,15</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 4 228 636,00         | 34 991,00          | 4 263 627,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 610 340,00         | 29 270,00          | 2 639 610,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 468 063,00           | 5 005,00           | 473 068,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                  | 66 712,00            | 716,00             | 67 428,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 59 299,15            | 46 471,00          | 105 770,15           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 9 719,15             | 21 771,00          | 31 490,15            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 20 000,00            | 24 700,00          | 44 700,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>454 500,00</b>    | <b>4 255,00</b>    | <b>458 755,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 252 800,00           | 4 255,00           | 257 055,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 15 000,00            | 4 255,00           | 19 255,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>21 111 802,71</b> | <b>201 300,00</b>  | <b>21 313 102,71</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 9 360 999,11         | 197 700,00         | 9 558 699,11         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 351 541,00           | - 19 000,00        | 332 541,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 146 300,00           | 10 800,00          | 157 100,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 290 000,00           | 5 000,00           | 295 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 140 000,00           | - 26 090,00        | 113 910,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 78 500,00            | 5 690,00           | 84 190,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 318 000,00           | 221 300,00         | 539 300,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 4 202 010,20         | 620,00             | 4 202 630,20         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 120 363,00           | - 3 460,00         | 116 903,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 39 483,00            | 2 000,00           | 41 483,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 36 000,00            | 2 080,00           | 38 080,00            |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 3 582 804,40         | 930,00             | 3 583 734,40         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 67 500,00            | 930,00             | 68 430,00            |

|               |       |      |  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół               | 658 524,00           | 2 050,00           | 660 574,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 000,00            | 2 050,00           | 50 050,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>2 876 673,85</b>  | <b>- 3 000,00</b>  | <b>2 873 673,85</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 69 410,85            | - 1 000,00         | 68 410,85            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 21 710,85            | - 1 000,00         | 20 710,85            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 243 915,00           | - 2 000,00         | 241 915,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 40 942,00            | - 5 000,00         | 35 942,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 910,00           | 3 000,00           | 123 910,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>2 911 083,31</b>  | <b>- 66 262,00</b> | <b>2 844 821,31</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 1 287 321,00         | - 76 762,00        | 1 210 559,00         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 172 050,00         | - 76 762,00        | 1 095 288,00         |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 1 022 871,00         | 10 700,00          | 1 033 571,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 000,00            | 10 700,00          | 36 700,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 216 919,31           | - 200,00           | 216 719,31           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 103 278,31           | - 3 500,00         | 99 778,31            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 841,00            | 3 300,00           | 46 141,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>51 201 563,38</b> | <b>313 437,40</b>  | <b>51 515 000,78</b> |

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

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2015        |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | Planowane dochody  |                | 51 184 581,95       |
| 2                        | Planowane wydatki  |                | 51 515 000,78       |
|                          | 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.                       | 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>1 590 000,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1 550 000,00        |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 40 000,00           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 0,00                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                     |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |                     |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                     |

**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>       |

|   |     |                |      |   |             |                     |                 |
|---|-----|----------------|------|---|-------------|---------------------|-----------------|
| III   | 750 | 75075          | 2710 | Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli  | 0,00        | 0,00                | 2 580,00        |
| IV  | 921 | 92109<br>92116 | 2480 | Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo   | 0,00        | 1 392 260,00        | 0,00            |
| V   | 921 | 92109          | 6220 | Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo - przebudowa dachu budynku przy ul.Słowackiego w Barczewie  | 0,00        | 0,00                | 95 271,00       |
| VI  | 921 | 92109          | 6220 | Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo - dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego   | 0,00        | 0,00                | 20 000,00       |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |     |                |      |   |             |                     |                 |
| I.1   | 801 | 80101          | 2540 |   | 0,00        | 390 199,00          | 0,00            |
|   | 801 | 80101          | 2830 |   | 0,00        | 0,00                | 3 093,00        |
| I.2   | 801 | 80104          | 2540 |   | 0,00        | 348 611,00          | 0,00            |
| I.3   | 801 | 80110          | 2540 |   | 0,00        | 178 790,00          | 0,00            |
|   | 801 | 80110          | 2830 |   | 0,00        | 0,00                | 1 859,00        |
| I.4   | 801 | 80150          | 2540 |   | 0,00        | 148 475,00          | 0,00            |
| I   |     |                |      | <b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 066 075,00</b> | <b>4 952,00</b> |
| II.1  | 801 | 80101          | 2540 |   | 0,00        | 336 635,00          | 0,00            |
|   | 801 | 80101          | 2830 |   | 0,00        | 0,00                | 3 066,00        |
| II.2  | 801 | 80104          | 2540 |   | 0,00        | 294 452,00          | 0,00            |
| II  |     |                |      | <b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>  | <b>0,00</b> | <b>631 087,00</b>   | <b>3 066,00</b> |
| III.1   | 801 | 80101          | 2540 |   | 0,00        | 512 940,00          | 0,00            |
|   | 801 | 80101          | 2830 |   | 0,00        | 0,00                | 2 752,00        |
| III.2   | 801 | 80104          | 2540 |   | 0,00        | 181 821,00          | 0,00            |
| III.3   | 801 | 80110          | 2540 |   | 0,00        | 228 592,00          | 0,00            |
|   | 801 | 80110          | 2830 |   | 0,00        | 0,00                | 1 154,00        |
| III.4   | 801 | 80149          | 2540 |   | 0,00        | 73 752,00           | 0,00            |
| III.5   | 801 | 80150          | 2540 |   | 0,00        | 192 079,00          | 0,00            |
| III   |     |                |      | <b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 189 184,00</b> | <b>3 906,00</b> |
| IV.1  | 801 | 80101          | 2540 |   | 0,00        | 1 099 449,00        | 0,00            |
|   | 801 | 80101          | 2830 |   | 0,00        | 0,00                | 4 171,00        |
| IV.2  | 801 | 80104          | 2540 |   | 0,00        | 274 263,00          | 0,00            |
| IV.3  | 801 | 80110          | 2540 |   | 0,00        | 38 774,00           | 0,00            |
|   | 801 | 80110          | 2830 |   | 0,00        | 0,00                | 1 389,00        |
| IV.4  | 801 | 80150          | 2540 |   | 0,00        | 125 548,00          | 0,00            |
| IV  |     |                |      | <b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 538 034,00</b> | <b>5 560,00</b> |
| V   | 921 | 92120          | 2720 | Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych  | 0,00        | 0,00                | 5 000,00        |
| 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                | 15 000,00       |



|               |            |              |             |  |                   |                     |                   |
|---------------|------------|--------------|-------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>VII</b>    | <b>754</b> | <b>75495</b> | <b>2360</b> | Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy   | <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> | Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego  | <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> | Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralne   | <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> | Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową  | <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> | Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo | <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> | Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>145 000,00</b> |
| <b>Ogółem</b> |            |              |             |  | <b>967 200,00</b> | <b>5 816 640,00</b> | <b>792 335,00</b> |

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

| 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 finansowani) | 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  | 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)   | 1.405.618,78 zł (2010-2017.)                      | 100 000,00                                 | 100 000,00                 |   |  |  | Urząd Miejski   |
| 6   | 600   | 60016  | Budowa odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy ul.Malinowej w 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   | 60095  | Zakup i montaż pięciu sztuk wiat przystankowych - Wójtowo , Kaplityny , Barczewo  | 30.600 zł (2015 rok)                              | 30 600,00                                  | 30 600,00                  |   |  |  | Urząd Miejski   |
| 11  | 600   | 60095  | Budowa parkingu przy ul.Milej w Barczewie   | 298.364 zł (2013-2015)                            | 290 000,00                                 | 290 000,00                 |   |  |  | Urząd Miejski   |
| 12  | 630   | 63003  | Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo  | 356.150 zł (2013-2015)                            | 350 000,00                                 | 179 269,00                 |   |  | 170 731,00   | Urząd Miejski   |
| 13  | 700   | 70005  | Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego  | 40.000 zł (2015 rok)                              | 40 000,00                                  | 40 000,00                  |   |  |  | Urząd Miejski   |
| 14  | 710   | 71035  | Opracowanie projektu rozbudowy i budowy odwodnienia cmentarza komunalnego przy ul.Kościuszki w Barczewie wraz z inwentaryzacją  | 72.570 zł (2015 rok)                              | 72 570,00                                  | 72 570,00                  |   |  |  | Urząd Miejski   |
| 15  | 750   | 75023  | Zakup systemu (urządzenia) zabezpieczającego system komputerowy   | 7.500 zł (2015 rok)                               | 7 500,00                                   | 7 500,00                   |   |  |  | Urząd Miejski   |
| 16  | 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   |
| 17  | 754   | 75495  | Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie   | 160.445 zł (2012-2015)                            | 150 000,00                                 | 150 000,00                 |   |  |  | Urząd Miejski   |
| 18  | 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  |
| 19  | 801   | 80101  | Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach                              | 371.300 zł (2015 rok)                             | 371 300,00                                 | 371 300,00                 |   |  |  | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia  |
| 20  | 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  |

|              |     |       |  |                            |                     |                     |                  |             |                     |                                   |
|--------------|-----|-------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| 21           | 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 |
| 22           | 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                     |
| 23           | 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                     |
| 24           | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego Łapka - I etap - fundusz sołecki  | 16.508,75zł (2014-2015)    | 8 494,13            | 8 494,13            |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 25           | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego - ul.Półnicna w Barczewie   | 42.000 zł (2015 rok)       | 42 000,00           | 42 000,00           |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 26           | 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                     |
| 27           | 900 | 90095 | Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny  | 8.000 zł (2015 rok)        | 8 000,00            | 8 000,00            |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 28           | 900 | 90095 | Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo  | 17.383,96 zł (2015 rok)    | 17 383,96           | 17 383,96           |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 29           | 900 | 90095 | Wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny  | 10.000 zł (2015 rok)       | 10 000,00           | 10 000,00           |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 30           | 900 | 90095 | Zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo  | 7.535 zł (2015 rok)        | 7 535,00            | 7 535,00            |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 31           | 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                     |
| 32           | 921 | 92195 | Zakup namiotu - fundusz sołecki Łęgajny  | 4.000 zł (2015 rok)        | 4 000,00            | 4 000,00            |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 33           | 921 | 92195 | Zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włóki   | 3.800 zł (2015 rok)        | 3 800,00            | 3 800,00            |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 34           | 921 | 92195 | Zakup osuszaczo-klimatyzatora - fundusz sołecki Skajboty   | 6.000zł (2015 rok)         | 6 000,00            | 6 000,00            |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 35           | 921 | 92195 | Zakup sprzętu nagłaśniającego - fundusz sołecki Wójtowo  | 8.500 zł (2015 rok)        | 8 500,00            | 8 500,00            |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 36           | 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                     |
| 37           | 926 | 92695 | Doposażenia bioska sportowego i placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo  | 7.721,72zł (2015r.)        | 7 721,72            | 7 721,72            |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 38           | 926 | 92695 | Zagospodarowanie boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odryty  | 11.079,31 zł (2015 r)      | 11 079,31           | 11 079,31           |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 39           | 926 | 92695 | Budowa piłkopolu - fundusz sołecki Maruny  | 3.653,62 zł (2015 rok)     | 3 653,62            | 3 653,62            |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 40           | 926 | 92695 | Budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny   | 5.500 zł (2015 rok)        | 5 500,00            | 5 500,00            |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 41           | 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                     |
| 42           | 926 | 92695 | Budowa sołowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo   | 10.345,51 zł (2015 rok)    | 10 345,51           | 10 345,51           |                  |             |                     | Urząd Miejski                     |
| 43           | 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>4 308 307,36</b> | <b>3 057 478,66</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 240 828,70</b> | <b>x</b>                          |