

**UCHWAŁA NR X/77/2015
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 19 maja 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 wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę **263.654,40 zł** to jest do kwoty **51.172.883,38 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 184.004,57 zł , z tego :

a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 35.272,00 zł

b) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 74.500,00 zł , w tym zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 9.500 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 79.649,83 zł.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **51.172.883,38 zł** , z tego :

1) wydatki bieżące 46.488.930,02 zł

2) wydatki majątkowe 4.683.953,36 zł.

§ 2. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę **263.654,40 zł** to jest do kwoty **51.172.883,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

3) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 184.004,57 zł , z tego :

a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 35.272,00 zł

b) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 74.500,00 zł , w tym zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 9.500 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.

4) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 79.649,83 zł.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **51.172.883,38 zł** , z tego :

3) wydatki bieżące 46.488.930,02 zł

4) wydatki majątkowe 4.683.953,36 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 4.077.182,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 424 897,47	223 394,00	1 648 291,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 191 568,00	223 394,00	1 414 962,00
		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	1 191 568,00	223 394,00	1 414 962,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 451,00	- 1 451,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 451,00	- 1 451,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 451,00	- 1 451,00	0,00
600			Transport i łączność	119 997,88	4 550,00	124 547,88
	60016		Drogi publiczne gminne	55 510,00	4 550,00	60 060,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	4 500,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	50,00	60,00
630			Turystyka	170 731,00	24 111,40	194 842,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 731,00	24 111,40	194 842,40
		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	18 083,55	18 083,55
		6209	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	6 027,85	6 027,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	3 550,00	1 153 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	3 550,00	1 153 550,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	550,00	550,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 934,00	9 500,00	828 434,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 500,00	9 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	9 500,00
Razem:				50 578 810,15	263 654,40	50 842 464,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 maja 2015 r.

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 150 543,15	27 535,09	3 178 078,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 365 455,27	27 535,09	2 392 990,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 048 048,27	38 885,26	1 086 933,53
		4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	- 1 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 350,17	- 10 350,17	747 000,00
630			Turystyka	391 144,00	0,00	391 144,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	391 144,00	0,00	391 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 937 802,00	30 400,00	1 968 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 200,00	30 400,00	984 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	30 400,00	230 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 500,00	100 000,00	454 500,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	100 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 022 032,71	89 770,00	21 111 802,71
	80101		Szkoły podstawowe	9 362 599,11	- 1 600,00	9 360 999,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 132,00	5 019,00	4 110 151,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,89	3,82	8 012,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413,33	0,68	1 414,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 390,00	858,00	772 248,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,80	-3,85	3 553,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,86	-0,68	627,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 661,00	123,00	108 784,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	421,34	0,03	421,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	5 700,00	146 300,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 437,00	23 422,60	47 859,60
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 312,00	4 133,40	8 445,40
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	- 6 000,00	78 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	123 113,88	- 23 422,60	99 691,28
		4309	Zakup usług pozostałych	21 726,39	- 4 133,40	17 592,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	300,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	2 400,00	10 100,00
	80104		Przedszkola	4 200 010,20	- 2 000,00	4 202 010,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 046,00	- 12 683,00	120 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	3 483,00	39 483,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	400,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
	80110		Gimnazja	3 559 534,40	23 270,00	3 582 804,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 564,44	2,54	13 566,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393,74	0,43	2 394,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 200,00	- 18 700,00	139 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,92	- 2,57	2 676,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,76	- 0,46	472,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	383,71	0,05	383,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,71	0,01	67,72

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	24 700,00	67 700,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	9 270,00	279 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 500,00	67 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	45 833,00	45 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 535,00	36 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 420,00	6 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 978,00	1 978,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	19 167,00	19 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 690,00	2 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	380,00	380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	797,00	797,00
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	861 046,00	500,00	861 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 099,00	- 5 019,00	323 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 892,00	- 858,00	56 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 088,00	- 123,00	7 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
80195		Pozostała działalność	150 339,00	600,00	150 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
851		Ochrona zdrowia	252 719,65	0,00	252 719,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 719,65	0,00	239 719,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	490,00	2 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	4 760,00	49 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 319,65	- 16 419,65	50 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	11 019,65	80 019,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	537 734,00	- 970,00	536 764,00
	85401	Świetlice szkolne	278 134,00	- 970,00	277 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 013,00	- 970,00	19 043,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 896 364,00	14 719,31	2 911 083,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 277 821,00	9 500,00	1 287 321,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 162 550,00	9 500,00	1 172 050,00
	92195	Pozostała działalność	211 700,00	5 219,31	216 919,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 059,00	2 219,31	103 278,31
	4300	Zakup usług pozostałych	39 841,00	3 000,00	42 841,00
926		Kultura fizyczna	524 290,00	2 200,00	526 490,00
	92695	Pozostała działalność	85 972,00	2 200,00	88 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 200,00	6 800,00
		Razem:	50 909 228,98	263 654,40	51 172 883,38

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	Planowane dochody		50 842 464,55
2	Planowane wydatki		51 172 883,38
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-330 418,83
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		330 418,83
	Przychody ogółem:		1 920 418,83
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
	Rozchody ogółem:		1 590 000,00
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	

**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
							wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 487,88	454 487,88	64 487,88	0,00	0,00	390 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 487,88	454 487,88	64 487,88	0,00	0,00	390 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 487,88					
		4270	Zakup usług remontowych		48 960,88	48 960,88			
		4300	Zakup usług pozostałych		15 527,00	15 527,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		390 000,00				390 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	14 080,00	2 580,00	0,00	2 580,00	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 080,00	2 580,00	0,00	2 580,00	11 500,00
		6300	Dotacja delowa 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

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	65 000,00	65 000,00	62 225,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	45 833,00	45 833,00	43 855,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe		36 535,00	36 535,00	36 535,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 420,00	6 420,00	6 420,00		
		4120 Składki na FP		900,00	900,00	900,00		
		4440 Odpisy na ZFŚS		1 978,00	1 978,00			
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	19 167,00	19 167,00	18 370,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe		15 300,00	15 300,00	15 300,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 690,00	2 690,00	2 690,00		
		4120 Składki na FP		380,00	380,00	380,00		
		4440 Odpisy na ZFŚS		797,00	797,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	23 716,00	25 216,00	25 216,00	0,00	13 716,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice o kluby	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500					
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		9 500	9 500		9 500	
	92116	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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja delowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00					
		4270 Zakup usług remontowych		11 500,00	11 500,00			
		Ogółem	98 203,88	558 783,88	157 283,88	62 225,00	16 296,00	401 500,00

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60014	6300	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego - budowa chodników w miejscowościach Bartołty Wielkie i Wipsowo			390 000,00
II.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m ² ilość jednostek 833,34 m ²	125 000,00	0,00	0,00
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m ² ilość jednostek 2.285,72 m ²	320 000,00	0,00	0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m ² ilość jednostek 239,73 m ²	70 000,00	0,00	0,00
II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m ² ilość jednostek 897,44 m ²	105 000,00	0,00	0,00
II.5				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m ² ilość jednostek 24590 m ²	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/m ² ilość jednostek 21.651,38 m ²	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 / m ² ilość jednostek 9.529 m ²	105 000,00	0,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	967 200,00	0,00	0,00
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 92116	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 469 022,00	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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

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				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 066 075,00	4 952,00
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				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	631 087,00	3 066,00
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				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 189 184,00	3 906,00
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				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 538 034,00	5 560,00
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
VII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	15 000,00
VIII	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	40 000,00
IX	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalnej i kameralnej	0,00	0,00	20 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową	0,00	0,00	10 000,00
XI	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	17 000,00
XII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	145 000,00
Ogółem					967 200,00	5 893 402,00	792 335,00

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				
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 , Jedzbarck - 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 Łęgajnach (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	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	750	75023	Zakup systemu (urządzenia) zabezpieczającego system komputerowy	7.500 zł (2015 rok)	7 500,00	7 500,00				Urząd Miejski
15	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
16	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	160.445 zł (2012-2015)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
17	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
18	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	150 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia

19	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
20	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
21	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
22	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
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Łapka - I etap - fundusz sołecki	16.508,75 zł (2014-2015)	8 494,13	8 494,13				Urząd Miejski
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Półnicna w Barczewie	42.000 zł (2015 rok)	42 000,00	42 000,00				Urząd Miejski
25	900	90095	Budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kapertowego na placu zabaw - fundusz sołecki Kapłiny	9.000 zł (2015 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
26	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	8.000 zł (2015 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
27	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	17.383,96 zł (2015 rok)	17 383,96	17 383,96				Urząd Miejski
28	900	90095	Wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
29	900	90095	Zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7.535 zł (2015 rok)	7 535,00	7 535,00				Urząd Miejski
30	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz. Muzcum im. F. Nowowiejskiego)	3.494.000 zł (2011-2015)	975 371,00	170 653,00			804 718,00	Urząd Miejski
31	921	92195	Zakup namiotu - fundusz sołecki Łęgajny	4.000 zł (2015 rok)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
32	921	92195	Zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włoki	3.800 zł (2015 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
33	921	92195	Zakup osuszacza-klimatyzatora - fundusz sołecki Skajboty	6.000 zł (2015 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
34	921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego - fundusz sołecki Wójtowo	8.500 zł (2015 rok)	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
35	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
36	926	92695	Doposażenia boiska sportowego i placu zabaw - fundusz sołecki Kromcowo	7.721,72 zł (2015r.)	7 721,72	7 721,72				Urząd Miejski
37	926	92695	Zagospodarowanie boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odryty	11.079,31 zł (2015 r)	11 079,31	11 079,31				Urząd Miejski
38	926	92695	Budowa piłkopolu - fundusz sołecki Maruny	3.653,62 zł (2015 rok)	3 653,62	3 653,62				Urząd Miejski
39	926	92695	Budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny	5.500 zł (2015 rok)	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
40	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
41	926	92695	Budowa sołowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10.345,51 zł (2015 rok)	10 345,51	10 345,51				Urząd Miejski
42	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska - fundusz sołecki Wójtowo	9.379,30 zł 2015 rok	9 379,30	9 379,30				Urząd Miejski
RAZEM					4 077 182,36	2 826 353,66	10 000,00	0,00	1 240 828,70	x