



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 5147

UCHWAŁA NR XV/113/2015 RADY GMINY BARCIANY

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zmianami) - Rada Gminy Barciany, uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 123.750,00 zł zgodnie z Zał. Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi- 31.148.440,09 zł,
- z tego dochody bieżące w wysokości 26.011.769,88zł;
dochody majątkowe w wysokości 5.136.670,21zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 123.750,00 zł zgodnie z Zał. Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi- 34.789.080,75 zł,
- z tego wydatki bieżące w wysokości 24.625.809,20zł;
wydatki majątkowe w wysokości 10.163.271,55 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 10.163.271,55 zł. (Zał. Nr 3 i 3a), z czego zadania inwestycyjne po zmianach 9.345.494,51 zł (Zał. Nr 3).

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r. zgodnie z Zał. Nr 4.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Zał. Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015r. zgodnie z Zał. Nr 6.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015r. zgodnie z Zał. Nr 7.

§ 8. Przychody wynoszą 6.140.931,46 zł (kredyty i wolne środki), rozchody wynoszą 2.500.290,80 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek) Zał. Nr 8.

§ 9. Deficyt w kwocie 3.640.640,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wolnych środków. (Zał. Nr 8).

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Małgorzata Kłaczk-Dyjas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 021 015,30	-25 250,00	0,00	2 995 765,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 021 015,30	-25 250,00	0,00	2 995 765,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530 354,44	-25 250,00	0,00	1 505 104,44
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	250,00	6 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	250,00	6 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	0,00	250,00	6 250,00
600			Transport i łączność	94 505,64	0,00	30 000,00	124 505,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 505,64	0,00	30 000,00	124 505,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	94 505,64	0,00	30 000,00	124 505,64

			terytorialnego				
750			Administracja publiczna	236 247,82	-65 067,00	0,00	171 180,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 626,82	-65 067,00	0,00	120 559,82
	75095		Pozostała działalność	185 626,82	-65 067,00	0,00	120 559,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 626,82	-65 067,00	0,00	120 559,82
		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	157 782,80	-55 307,36	0,00	102 475,44
		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	27 844,02	-9 759,64	0,00	18 084,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 745 249,00	0,00	4 000,00	7 749 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 961 447,00	0,00	3 000,00	2 964 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 500,00	0,00	3 000,00	22 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 400,00	0,00	1 000,00	262 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 358,00	0,00	1 000,00	224 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
bieżące razem:				26 066 836,88	-90 317,00	35 250,00	26 011 769,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 838,04	-65 067,00	0,00	347 771,04
majątkowe							
600			Transport i łączność	452 618,00	-153 750,00	0,00	298 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 750,00	-153 750,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 618,00	-153 750,00	0,00	298 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 750,00	-153 750,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 750,00	-153 750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 269,00	0,00	20 000,00	240 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 269,00	0,00	0,00	129 269,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	0,00	20 000,00	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	1 642 801,58	0,00	65 067,00	1 707 868,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 642 801,58	0,00	65 067,00	1 707 868,58
	75095		Pozostała działalność	1 575 147,78	0,00	65 067,00	1 640 214,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 575 147,78	0,00	65 067,00	1 640 214,78
		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	1 338 875,61	0,00	55 307,36	1 394 182,97
		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	236 272,17	0,00	9 759,64	246 031,81

700	Gospodarkamieszaniowa	przedmiana	13240	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	4240	4240	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	14940	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	4240	4240	0	0
7005	Gospodarkagruntami nieuchodźcami	przedmiana	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Zakupusług poostających	przedmiana	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracypubliczna	przedmiana	4582687,16	2853962,88	2549390,46	1518497	1030893,46	0	1189456	18562682	0	0	0	1728724,28	1728724,28	1575147,78	0	
		zmniejszenie	-247402,36	-247402,36	-182335,36	0	-182335,36	0	0	-6067	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	232717	1760	1760	1750	1500	0	0	0	0	0	0	215067	215067	6067	0	
		pozniarach	468001,8	263210,52	238476,1	1520247	864581	0	1189456	12659,82	0	0	0	1943791,28	1943791,28	1640214,78	0	
75011	Urządwojewódzkie	przedmiana	10360293	10360293	10360293	93437	1016593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1750	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	1035293	1035293	1035293	95187	1016593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składkain ubezpieczenia społeczne	przedmiana	10358	10358	10358	10358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	11858	11858	11858	11858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	SkładkainFundusz Pracy	przedmiana	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urządymni(mieśtimieśnra prawachpowiatu)	przedmiana	1870660,65	1787084,15	1787084,15	1345000	430241,5	0	700	0	0	0	0	835765	835765	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	188650,65	180284,15	179584,15	1345000	430241,5	0	700	0	0	0	0	835765	835765	0	0	
430	Zakupusług poostających	przedmiana	187312	187312	187312	0	187312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	202312	202312	202312	0	202312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkamiKorpusu służbywewnętrznej	przedmiana	19365	19365	19365	0	19365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	20265	20265	20265	0	20265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pracostadździałność	przedmiana	2399389,1	754241,32	586145	8000	4886145	0	0	18562682	0	0	0	1645147,78	1645147,78	1575147,78	0	
		zmniejszenie	-247402,36	-247402,36	-182335,36	0	-182335,36	0	0	-6067	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	215067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215067	215067	6067	0	
		pozniarach	2376033,74	508389,96	386279,14	8000	306279,14	0	0	12659,82	0	0	0	1800214,78	1800214,78	1640214,78	0	
430	Zakupusług poostających	przedmiana	4565679	4565679	4565679	0	4565679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-182335,36	-182335,36	-182335,36	0	-182335,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	274232,54	274232,54	274232,54	0	274232,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakupusług poostających	przedmiana	61287,44	61287,44	0	0	0	0	0	61287,44	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3669399	-3669399	0	0	0	0	0	-3669399	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	2299345	2299345	0	0	0	0	0	2299345	0	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakupusług poostających	przedmiana	1063896	1063896	0	0	0	0	0	1063896	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-647541	-647541	0	0	0	0	0	-647541	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	416355	416355	0	0	0	0	0	416355	0	0	0	0	0	0	0	0
4367	Opłatyzytułu zakupusług telekomunikacyjnych	przedmiana	39430	39430	0	0	0	0	0	39430	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1861296	-1861296	0	0	0	0	0	-1861296	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	2081704	2081704	0	0	0	0	0	2081704	0	0	0	0	0	0	0	0
4369	Opłatyzytułu zakupusług telekomunikacyjnych	przedmiana	69872	69872	0	0	0	0	0	69872	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-328464	-328464	0	0	0	0	0	-328464	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozniarach	367408	367408	0	0	0	0	0	367408	0	0	0	0	0	0	0	0
6150	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiana	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		pozniarach	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
6157	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiana	13887602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13887602	13887602	13887602	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5530695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5530695	5530695	5530695	0
		pozniarach	139418297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139418297	139418297	139418297	0
6159	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiana	236271,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236271,76	236271,76	236271,76	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	976005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976005	976005	976005	0
		pozniarach	246031,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246031,81	246031,81	246031,81	0
801	Oświataiwychowanie	przedmiana	9341618,53	769734,42	6915782,68	5264782	1660247,68	2009184	283301,11	294485,23	0	0	0	1647884,11	1647884,11	1297344,89	0	
		zmniejszenie	-24305,74	-2302	-2302	-117358	-114662	0	0	0	0	0	0	-1303,74	-1303,74	-1303,74	0	
		zwiększenie	2895,74	27202	22955	0	22955	0	0	3247	0	0	0	0	1303,74	1303,74	1303,74	0

			budżetu samorządowego zakładu budżetowego	zwiększenie	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	
				pozmianach	16599	16599	0	0	0	16599	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie, placówidrog	przed zmianą	6409033	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	2709033	2709033	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	3750	3750	0	0
				pozmianach	64471033	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	27471033	27471033	0	0
		600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2709033	0	0	0	0	0	0	0	0	2709033	2709033	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	3750	3750	0	0
				pozmianach	27471033	0	0	0	0	0	0	0	0	27471033	27471033	0	0
	90095		Porost i dzikie rośliny	przed zmianą	24796244	24796244	0	0	0	2496244	0	33000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4865346	4865346	0	0	0	4865346	0	0	0	0	0	0	0
				pozmianach	266159	266159	0	0	0	266159	0	33000	0	0	0	0	0
		260	Dotacja przedmiotowa budżetu samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	21496244	21496244	0	0	0	21496244	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4865346	4865346	0	0	0	4865346	0	0	0	0	0	0	0
				pozmianach	266159	266159	0	0	0	266159	0	0	0	0	0	0	0
	926		Kulturalizacja	przed zmianą	31389483	11468843	4478843	10750	3408843	6900	0	0	0	30240064	30240064	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0
				pozmianach	31449483	11468843	4478843	10750	3408843	6900	0	0	0	3030064	3030064	0	0
	92604		Instytucje kulturalizacji	przed zmianą	30108064	0	0	0	0	0	0	0	0	30108064	30108064	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0
				pozmianach	30168064	0	0	0	0	0	0	0	0	30168064	30168064	0	0
		600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30108064	0	0	0	0	0	0	0	0	30108064	30108064	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0
				pozmianach	30168064	0	0	0	0	0	0	0	0	30168064	30168064	0	0
	Wydatki razem:			przed zmianą	3491283075	246608762	1546306398	846345581	69999817	155160946	673310071	51311205	0	40000	1025195455	1025195455	401500
				zmniejszenie	-3854081	-27060436	-20553736	-117358	-19380156	0	0	-6067	0	0	-31480374	-31480374	-30880374
				zwiększenie	4616681	23553736	1536369	91750	618869	786346	3247	0	0	0	22612074	22612074	6637074
				pozmianach	3478908075	24628092	154115352	854347001	68768351	163026292	673634771	44804505	0	40000	1016327155	1016327155	3773067

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/113/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01095	6050	Krelikiejmy- wzbogacamy miejsce spotkań wzmocniamy pokolenia i kapitał społeczny	17 816,30	17 816,30	7 816,30		10 000,00		Urząd Gminy
2	400	40001	6050	Wykonanie audytu energetycznego kotłowni osiedlowej w Barcianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gęsiki-Bobrowo (FOGR)	227,50	227,50	227,50				Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Aptyntach (FS)	13 703,49	13 703,49	13 703,49				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych	239 000,00	239 000,00	14 000,00	225 000,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Remont i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Wilkowo Małe (FS)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w Barcianach i Aptyntach	112 000,00	112 000,00	112 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Remont i modernizacja drogi gminnej w Skierkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wykonanie chodników i wjazdów w miejscowości Frączkowo	11 768,97	11 768,97	11 768,97				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej ma remont i przebudowę drogi wewnętrznej ul. Krótka w Barcianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy

11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej ma remont i przebudowę drogi wewnętrznej i chodnika w Aptyntach	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Modernizacja i remont ulic Nowa i Piotrowskiego w Barcianach	664 000,00	664 000,00	115 132,00	250 000,00	298 868,00		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie w ramach PROW przebudowy i modernizacji drogi gminnej Modgarby – Krzczewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
16	630	63003	6050	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie	2 000,00	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
17	630	63003	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie	69 190,00	69 190,00			69 190,00		Urząd Gminy
18	630	63003	6059	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie	3 641,58	3 641,58	3 641,58				Urząd Gminy
19	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Stary Dwór Barciański	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy
20	700	70095	6050	Dokumentacja - Przebudowa kanalizacji deszczowej w msc Barciany głównego kolektora od ul. Wojska Polskiego do wylotu	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
21	700	70095	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Moruny-Skierki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			Urząd Gminy
22	700	70095	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 3	2 460,00	2 460,00	2 460,00				Urząd Gminy
23	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji i przebudowa alei głównej na cmentarzu w Barcianach	38 755,20	38 755,20	38 755,20				Urząd Gminy
24	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza w miejscowości Kreliekiejmy	13 686,29	13 686,29	13 686,29				Urząd Gminy
25	750	75023	6050	Doposażenie UG Oświata Straż	0,00	0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy
26	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu na terenie Barcian	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
27	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
28	750	75095	6050	Wykonanie stolarki okiennej w pomieszczeniach stanowiących własność gminy w budynku Ośrodka Zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
29	750	75095	6050	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszk. Gminy Barciany *	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
30	750	75095	6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszk. Gminy Barciany *	1 394 182,97	1 394 182,97			1 394 182,97		Urząd Gminy
31	750	75095	6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszk. Gminy Barciany *	246 031,81	246 031,81	246 031,81	0,00			Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Projekt techniczny adaptacyjny zmiana sposobu użytkowania zastępczej Sali gimnastycznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Drogoszach	68 700,00	68 700,00	68 700,00				Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mohtajny, Winda *	223 482,02	223 482,02	223 482,02				Urząd Gminy
35	801	80101	6055	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w	992 890,24	992 890,24			992 890,24		Urząd Gminy

				mięscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda*							
36	801	80101	6056	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda*	304 454,65	304 454,65	304 454,65				Urząd Gminy
37	852	85219	6060	Zakup samochodu dla GOPS-u w Barcianach	60 000,00	60 000,00	18 000,00		42 000,00		Urząd Gminy
38	900	90002	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Barcianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
39	900	90004	6050	Modernizacja i remont budynku ZUDIZ w Barcianach	77 375,53	77 375,53	77 375,53				Urząd Gminy
40	900	90004	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca*	63 150,00	63 150,00	63 150,00				Urząd Gminy
41	900	90004	6057	Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca*	447 625,93	447 625,93			447 625,93		Urząd Gminy
42	900	90004	6059	Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca*	290 444,90	290 444,90	290 444,90				Urząd Gminy
43	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	274 710,33	274 710,33	81 608,56	193 101,77	0,00		Urząd Gminy
44	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwo Frączkowo	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
45	901	90109	6050	Wykonanie projektu pod świetlicę wiejską w Bobrowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
46	921	92109	6050	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Rodelach (FS)	21 392,87	21 392,87	21 392,87				Urząd Gminy
47	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz poprawa infrastruktury w miejscowości Mołtajny (FS)	15 255,20	15 255,20	15 255,20				Urząd Gminy
48	921	92109	6050	Wykonanie projektu budowlanego budynku świetlicy wiejskiej w Skierkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
49	921	92109	6050	Wykonanie projektu na podłączenie budynku świetlicy wiejskiej w Podławkach do oczyszczalni ścieków	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy
50	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania kuźni na świetlicę wiejską w Rodelach	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
51	921	92195	6050	Budowa chodnika oraz utwardzenie placu na terenie rekreacyjnym w Windzie (FS)	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
52	921	92195	6050	Kontynuacja urządzania placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Drogoszach dz. 18 i 10/19 (FS)	18 149,56	18 149,56	18 149,56				Urząd Gminy
53	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji oraz urządzanie placu zabaw w Modgarbach (FS)	11 207,89	11 207,89	11 207,89				Urząd Gminy
54	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji oraz urządzanie placu zabaw w Radoszach (FS)	14 533,20	14 533,20	14 533,20				Urząd Gminy
55	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji oraz urządzanie placu zabaw na dz.27/13 Drogosze (FS)	8 100,00	8 100,00	8 100,00				Urząd Gminy
56	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji oraz zakup wiaty metalowej na materiały gospodarcze w Skierkach (FS)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
57	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji oraz poprawa infrastruktury w sołectwie Momajny (FS)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy

58	921	92195	6050	Przygotowanie dokumentacji oraz urządzenie terenu na plac zabaw w miejscowości Sławosze (FS Asuny)	11 200,12	11 200,12	11 200,12				Urząd Gminy
59	921	92195	6050	Utwardzanie kostką terenu przy wiacie rekreacyjnej w Skierkach (FS)	7 746,64	7 746,64	7 746,64				Urząd Gminy
60	921	92195	6050	Wykonanie koncepcji dokumentacji na zagosp. siedliska średniow. na teren rekre.-eduk.. W Barcianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00			0,00	Urząd Gminy
61	921	92195	6050	Zakup instalacji fotowoltaicznej (FS)	6 500,00	6 500,00	6 500,00			0,00	Urząd Gminy
62	921	92195	6057	Remont zbiornika wodnego i zagospodarowanie działek na teren rekreac.- wypoczynkowy w Bobrowie	16 003,00	16 003,00				16 003,00	Urząd Gminy
63	921	92195	6059	Remont zbiornika wodnego i zagospodarowanie działek na teren rekreac.- wypoczynkowy w Bobrowie	8 601,92	8 601,92	8 601,92				Urząd Gminy
64	926	92601	6050	Kontynuacja budowy boiska do piłki siatkowej w Drogoszach (FS)	4 700,00	4 700,00	4 700,00				Urząd Gminy
65	926	92604	6050	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach (inwestycja wieloletnia-dofinansowanie z F-szu Rozwoju Kult. Fizycznej)	2 999 976,40	2 999 976,40	14 876,40	2 900 000,00	85 100,00		UG i FRKF
66	926	92604	6050	Wykonanie boiska sportowego w Drogoszach	16 830,00	16 830,00	16 830,00				Urząd Gminy
67	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Orlika lekkoatletycznego przy ZS w Barcianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
OGÓLEM					9 345 494,51	9 345 494,51	2 421 532,60	3 568 101,77	435 968,00	2 919 892,14	x

* Inwestycja wieloletnia zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF (środki pochodzące z budżetu UE)

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JSTt na dofin. Własnych. zadań inwest. I zakupów inwest	194 000,00	194 000,00	194 000,00		0	0	Urząd Gminy
2	750	75023	6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	48 576,50	48 576,50	48 576,50				Urząd Gminy
3	801	80101	6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184	47 357,20	47 357,20	47 357,20				Urząd Gminy

				ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych							
4	900	90004	6210	Zakup przyczepy – wywrotki	18 000,00	18 000,00	18 000,00			Urząd Gminy	
5	900	90004	6210	Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych oraz kruszenie gruzu.	61 000,00	61 000,00	61 000,00			Urząd Gminy	
6	900	90004	6210	Zakup pługa odśnieżnego i szybko złącza do koparki CAT 528	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy	
7	900	90017	6210	Modernizacja i remont kaplicy na cmentarzu w Barcianach	8 386,38	8 386,38	8 386,38			Urząd Gminy	
8	900	90017	6210	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Gminy przy ul. szkolnej 3	58 930,96	58 930,96	58 930,96			Urząd Gminy	
9	900	90017	6210	Zakup stopowej zagęszczarki do gruntu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy	
10	900	90017	6210	Opracowanie dok.proj. Na budowę kan.sanit. Z przyłączeniami w msc Drogosze, Wilkowo M, Garbnik, Kapławki, Kolwiny, Krymlawki, i modern. Oczyszcz. Ścieków w Drogoszach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy
11	900	90017	6210	Oprac.dokument.proj. Na budowę kan.sanit. Z przyłączeniami w msc Radosze z odpr. Ścieków do oczyszcz. W Barcianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
12	900	90017	6210	Zakup programów komputerowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
13	900	90017	6210	Dokumentacja na budowę SUW w Asunach	28 026,00	28 026,00	28 026,00	0,00			Urząd Gminy
14	900	90017	6210	Wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz rozpoczęcie budowy budynku użytkowego zgodnie z posiadanym pozwoleniem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
15	921	92109	6220	Kontynuacja budowy sali widowiskowej GOK Barciany	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
				Ogółem wydatki majątkowe	817 777,04	817 777,04	817 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	0,00	17 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 816,30
600	60014	6300	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
630	63003	6637	69 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6639	3 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6057	0,00	69 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 190,00
630	63003	6059	0,00	3 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,58
750	75023	6660	0,00	48 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48 576,50
801	80101	2310	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	6660	0,00	47 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47 357,20
801	80103	2310	0,00	5 787,20	5 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	0,00	26 483,20	26 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2310	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			82 831,58	417 586,98	37 005,40	0,00	0,00	0,00	380 581,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z F-SZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8									9	10	11
1	Wydatki majątkowe			3 773 067,00	853 174,86	2 919 892,14	3 773 067,00	853 174,86			853 174,86	2 919 892,14	0,00			2 919 892,14		
13	Program:	Program operacyjny innowacyjna gospodarka																
	Priorytet:	Spółczesność informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki																
	Działanie: 8.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion																
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany																
	Razem wydatki:			1 640 214,78	246 031,81	1 394 182,97	1 575 147,78	246 031,81			246 031,81	1 394 182,97	0,00			1 394 182,97		
2014r.			75095	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00			
z tego 2015 r.			75095	1 640 214,78	246 031,81	1 394 182,97	1 640 214,78	246 031,81			246 031,81	1 394 182,97	0,00		1 394 182,97			
17	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski																
	Priorytet:	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii																
	Działanie: 6.2																	
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w msc Drogosze, Moltajny, Winda																
	Razem wydatki:			1 935 835,00	455 593,22	1 480 241,78	1 935 835,00	454 289,48			455 593,22	1 480 241,78	0,00			1 480 241,78		
2014r.			0	638 490,11	151 138,57	487 351,54	638 490,11	337 122,55			151 138,57	487 351,54	0,00		487 351,54			
z tego 2015 r.			80101	1 297 344,89	304 454,65	992 890,24	1 297 344,89	304 454,65			304 454,65	992 890,24	0,00		992 890,24			
18	Program:	Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ W Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca																
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze osi priorytetowej 6																
	Działanie: 6.2	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami																
	Nazwa projektu:	Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ W Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca																
	Razem wydatki:			748 070,83	292 444,90	455 625,93	748 070,83	292 444,90			292 444,90	455 625,93	0,00			455 625,93		
z tego 2014 r.			90004	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	2 000,00			2 000,00	8 000,00	0,00		8 000,00			
2015 r.				738 070,83	290 444,90	447 625,93	738 070,83	290 444,90			290 444,90	447 625,93	0,00		447 625,93			
1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:	OŚ 4 „Leader”																
	Działanie: 4.13	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																
	Nazwa projektu:	Remont zbiornika wodnego i zagospodarowanie działek na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Bobrowie																
	Razem wydatki:			24 604,92	8 601,92	16 003,00	24 604,92	8 601,92			8 601,92	16 003,00	0,00			16 003,00		
z tego 2015 r.			92195	24 604,92	8 601,92	16 003,00	24 604,92	8 601,92			8 601,92	16 003,00	0,00		16 003,00			
14	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013																
	Priorytet:	Oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego oparte o warunki naturalne																
	Działanie: V.2	Trasy rowerowe																
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie																
	Razem wydatki:			72 831,58	3 641,58	69 190,00	72 831,58	3 641,58			3 641,58	69 190,00	0,00			69 190,00		
z tego 2015 r.			63003	72 831,58	3 641,58	69 190,00	72 831,58	3 641,58			3 641,58	69 190,00	0,00		69 190,00			
2	Wydatki bieżące			448 045,05	81 327,87	366 717,18	448 045,05	81 327,87			81 327,87	366 717,18	0,00		366 717,18			
21	Program:	Program operacyjny innowacyjna gospodarka																
	Priorytet:	Spółczesność informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki																
	Działanie: 8.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion																
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany																
	Razem wydatki:			348 694,12	52 304,58	296 389,54	348 694,12	52 304,58			52 304,58	296 389,54	0,00			296 389,54		
2013r.			75095	99 260,10	14 889,07	84 371,03	99 260,10	14 889,07			14 889,07	84 371,03	0,00		84 371,03			
z tego 2014 r.			75095	128 874,20	19 331,13	109 543,07	128 874,20	19 331,13			19 331,13	109 543,07	0,00		109 543,07			
2015			75095	120 559,82	18 084,38	102 475,44	120 559,82	18 084,38			18 084,38	102 475,44	0,00		102 475,44			
22	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Moltajny, Winda																
	Razem wydatki:			118 920,00	27 910,52	91 009,48	118 920,00	27 910,52			27 910,52	91 009,48	0,00			91 009,48		
z tego 2014 r.			80101	55 731,22	10 517,21	45 214,01	55 731,22	10 517,21			10 517,21	45 214,01	0,00		45 214,01			

2015 r.			63 188,78	17 393,31	45 795,47	63 188,78	17 393,31		17 393,31	45 795,47	0,00		45 795,47
Program:	Kapitał Ludzki												
Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych												
Nazwa projektu:	Akademia Przedszkolaka w Gminie Barciany												
Razem wydatki z tego 2014 r.			648 467,26	75 391,81	573 075,45	648 467,26	75 391,81		75 391,81	573 075,45	0,00		573 075,45
2015 r.	80106		417 170,81	37 891,63	379 279,18	417 170,81	37 891,63		37 891,63	379 279,18	0,00		379 279,18
	80106		231 296,45	37 500,18	193 796,27	231 296,45	37 500,18		37 500,18	193 796,27	0,00		193 796,27
Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013												
Priorytet:	OŚ Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze												
Działanie: 9.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)												
Nazwa projektu:	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barciany												
Razem wydatki z tego 2015 r.			33 000,00	8 350,00	24 650,00	33 000,00	8 350,00		8 350,00	24 650,00	0,00		24 650,00
	90095		33 000,00	8 350,00	24 650,00	33 000,00	8 350,00		8 350,00	24 650,00	0,00		24 650,00
Ogółem (1+2)			4 221 112,05	934 502,73	3 286 609,32	4 221 112,05	934 502,73		934 502,73	3 286 609,32	0,00		3 286 609,32

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	900	90095	2650	Dopłata do 1m ³ dostarczonej wody, oraz odprowadzonych ścieków przez ZGKiM	263 615,90	0,00	0,00
2	900	90004	2650	Dopłata do dróg i terenów zielonych przez ZUDZiGM	165 599,00		
3	900	90017	2650	Dopłata do utrzymania omentarzy, sprzątanie ulic i placów, zimowe utrzymanie dróg powiatowych	214 505,64	0,00	0,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	561 043,68	0,00
5	921	92109	6220	Kontynuacja budowy sali widowiskowej GOK Barciany	0,00	0,00	20 000,00
6	921	92116	2480	Biblioteki	0,00	123 830,30	0,00
Ogółem					643 720,54	684 873,98	20 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	4 997,00	3 089 940,88	1 151 563,88	643 720,54	507 843,34	3 064 831,88	0,00	30 106,00	x
	z tego:									
	1. ZGKiM	4 997,00	2 641 122,88	876 964,88	478 121,54	398 843,34	2 618 513,88	0,00	27 606,00	x
	2. ZUDZiGM	0,00	448 818,00	274 599,00	165 599,00	109 000,00	446 318,00	x	2 500,00	x
	3.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	x	706 520,00	x	x	x	706 520,00	x	x	x
	z tego:									
	1. Zespół Szkół w Barcianach	x	238 100,00	0,00	x	x	238 100,00	x	0,00	0,00
	2. Zespół Szkół w Drogoszach	x	228 000,00	0,00	x	x	228 000,00	x	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół w Mołtajnach		112 600,00	0,00	x	x	112 600,00		0,00	0,00

	4. Zespół Szkół w Windzie	x	103 500,00	0,00	x	x	103 500,00	x	0,00	0,00
	5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogozrach, Windzie i Mołtajnach	x	24 320,00	0,00	x	x	24 320,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 148 440,09
2.	Planowane wydatki		34 789 080,75
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-3 640 640,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 640 640,66
	Przychody ogółem:		6 140 931,46
1.	Kredyty	§ 952	6 068 392,57
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	72 538,89
	Rozchody ogółem:		2 500 290,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 659 755,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	840 535,80
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	