



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 279

UCHWAŁA NR XVI/127/2015 RADY GMINY BARCIANY

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.026.956,57zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 21.826.503,57zł. dochody majątkowe w wysokości 1.200.453,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.762.492,73zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.821.244,23 zł. wydatki majątkowe w wysokości 3.941.248,50zł. (Zał 3 i 3a)

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.316.888,50zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4, - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 735.536,16 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytów zgodnie z zał. nr 6.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.499.145,16 zł, rozchody w wysokości 763.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 735.536,16 zł.

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 763.609,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 68.493,57 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.493,57 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.): - dochody w wysokości 30.000,00 zł. - wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 416.659,95 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 416.659,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 i 8a.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 295.957,00 zł. Koszty - 296.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9
- 2) Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: - dochody – 685.830,00 zł. - wydatki – 685.830.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 62.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF lub jeśli WPF nie przewiduje takiego upoważnienia w ogóle).
- 2) przenoszenia wydatków na wynagrodzenia w ramach działów nie powodujących zmniejszeń ani zwiększeń kwoty wynagrodzeń w działach ,
- 3) przenoszenia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących zmian rzeczowych tych wydatków,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/127/2015

Rady Gminy Barciany

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	400 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
			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
		0750	Wpływy 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			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
	71035		Cmentarze	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	44 410,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 410,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 060,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 858 944,57
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 763 288,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	966 005,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 688 683,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	3 217 296,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	844 944,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 284 852,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 493,57
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 493,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 791 867,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 781 867,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	758		Różne rozliczenia	7 945 753,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 322 992,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 322 992,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 379 316,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 379 316,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 445,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 445,00
	801		Oświata i wychowanie	7 000,00
			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
	80104		Przedszkola	7 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
	852		Pomoc społeczna	4 770 637,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 144,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 937 144,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 341,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 243,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 098,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 582,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 582,00
	85216		Zasiłki stałe	85 120,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 088,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 088,00
	85295		Pozostała działalność	205 362,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 262,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
			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
	85495		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	90002		Gospodarka odpadami	738 359,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	723 359,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			bieżące	razem:
				21 826 503,57
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	215 873,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	215 873,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	215 873,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
			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	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
			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	150 000,00
		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	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	384 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	384 900,00

		zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	80101	Szkoły podstawowe	384 900,00
		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	384 900,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 900,00
851		Ochrona zdrowia	163 580,00
		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
	85195	Pozostała działalność	163 580,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	163 580,00
926		Kultura fizyczna	85 100,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	85 100,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 100,00
		majątkowe	razem:
			1 200 453,00
		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	534 900,00
		Ogółem:	23 026 956,57
		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	534 900,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	324262	324262	0	0	0	0	324262	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	324262	324262	0	0	0	0	324262	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337475	337475	258001	245134	12867	14600	64874	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	269875	269875	258001	245134	12867	0	11874	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11874	11874	0	0	0	0	11874	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187948	187948	187948	187948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15975	15975	15975	15975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36071	36071	36071	36071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5140	5140	5140	5140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8967	8967	8967	0	8967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	67600	67600	0	0	0	14600	53000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14600	14600	0	0	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	53000	53000	0	0	0	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1189440	1149440	1036341	0	1036341	113099	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	666696	666696	666696	0	666696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12204	12204	12204	0	12204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	654492	654492	654492	0	654492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153099	113099	0	0	0	113099	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113099	113099	0	0	0	113099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	76445	76445	76445	0	76445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	76445	76445	76445	0	76445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261000	261000	261000	0	261000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32200	32200	32200	0	32200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	971247,88	845045,43	158645,43	0	158645,43	686400	0	0	0	0	126202,45	126202,45	0	0	0

		narodowego															
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727249,39	666758,79	106758,79	0	106758,79	560000	0	0	0	0	60490,6	60490,6	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560000	560000	0	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39348,48	39348,48	39348,48	0	39348,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15813,18	15813,18	15813,18	0	15813,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	36947,1	36947,1	36947,1	0	36947,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14650,03	14650,03	14650,03	0	14650,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42490,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42490,6	42490,6	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0
92116		Biblioteki	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	123998,49	58286,64	51886,64	0	51886,64	6400	0	0	0	0	65711,85	65711,85	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6400	6400	0	0	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47313,24	47313,24	47313,24	0	47313,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4573,4	4573,4	4573,4	0	4573,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65711,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65711,85	65711,85	0	0	0
926		Kultura fizyczna	743001,1	119741,1	51591,1	9579	42012,1	68150	0	0	0	0	623260	623260	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	29366,1	8106,1	8106,1	0	8106,1	0	0	0	0	0	21260	21260	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2406,1	2406,1	2406,1	0	2406,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21260	21260	0	0	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	602000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602000	602000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602000	602000	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111635	111635	43485	9579	33906	68150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68150	68150	0	0	0	68150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14430	14430	14430	0	14430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19476	19476	19476	0	19476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			23762492,73	19821244,23	13036315,62	7190441	5845874,62	1018255,61	5366673	0	0	400000	3941248,5	3941248,5	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	60016	6050	Budowa mostu w Silginach	431 748,15	431 748,15	215 875,15		215 873,00		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Modernizacja i remont mostu w Kreliekijmach przez rzekę Liwnę	130 705,90	130 705,90	130 705,90				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Garbnik-Wilkowo Małe	279 957,00	279 957,00	140 478,00	139 479,00			Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krzczewo-Modgarby	551 094,00	551 094,00	275 547,00	275 547,00			Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika w Aptyntach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Barcianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna w Barcianach	163 580,00	163 580,00	93 069,84	70 510,16			Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej (FS Winda) *	5 300,00	5 300,00	5 300,00				Urząd Gminy
10	851	85195	6050	Przebudowa i modernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Barcianach	545 269,00	545 269,00	381 689,00		163 580,00		Urząd Gminy
11	710	71035	6050	Kontynuacja przebudowy alejki na cmentarzu w Barcianach (FS Barciany)*	37 772,00	37 772,00	37 772,00				Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Kontynuacja budowy w świetlicy wiejskiej w Rodelach (FS)*	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Projekt na pozyskanie środków unijnych na budowę remizo-świetlicy w Drogoszach (FS Drogosze) *	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Zakup i montaż centralnego ogrzewania w świetlicy w Podławkach (FS Podławki)*	10 926,84	10 926,84	10 926,84				Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Zakup materiałów do zrobienia centralnego ogrzewania w świetlicy (FS Suchawa) *	11 563,76	11 563,76	11 563,76				Urząd Gminy
16	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Sławoszach (FS Asuny)*	12 675,54	12 675,54	12 675,54				Urząd Gminy
17	921	92195	6050	Kontynuacja infrastruktury i zagospodarowania pozyskanych działek ANR (FS Mołtajny)*	15 072,00	15 072,00	15 072,00				Urząd Gminy
18	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa miejsca rekreacji w Skandawie (FS Skandawa)*	9 557,72	9 557,72	9 557,72				Urząd Gminy
19	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Gęsikach (FS Gęsiaki)*	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
20	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych i wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy

				dokumentacji sołectwa Momajny (FS Momajny)*							
21	921	92195	6050	Zakup zabawek i urządzeń fitness na plac zabaw (FS Winda)*	12 406,59	12 406,59	12 406,59				Urząd Gminy
22	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji oraz urządzeń boiska wraz z siłownią zewnętrzną w sołectwie Skierki (FS Skierki) *	15 260,00	15 260,00	15 260,00				Urząd Gminy
23	926	92601	6050	Utworzenie boiska do piłki nożnej (FS Krelkiejmy) *	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
24	926	92604	6050	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach (inwestycja wieloletnia)	602 000,00	602 000,00	516 900,00		85 100,00		Urząd Gminy
OGÓLEM					3 316 888,50	3 316 888,50	2366799,34	485 536,16	464 553,00	0,00	x
* Fundusz sołecki											

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/127/2015

Rady Gminy Barciany

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	630	63003	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60013	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JSTt na dofin. Własnych. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JSTt na dofin. Własnych. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	470 000,00	220 000,00	250 000,00	0	0,00	Urząd Gminy
4	900	90004	6210	Modernizacja i remont obiektu ZUDZiGM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
5	900	90004	6210	Wykonanie instalacji odwadniającej obiektu ZUDZiGM	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
6	921	92109	6220	Zakup maszyny czyszczącej podłogę w hali sportowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					624 360,00	624 360,00	374 360,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	44 060,00							
		4010		44 060,00		44 060,00				
		4040		0,00		0,00				
		4110		0,00						
		4120		0,00						
		4210		0,00	0,00					
		4270		0,00	0,00					
		4300		0,00	0,00					
		4440		0,00						
		4740		0,00	0,00					
RAZEM Dział 750			44 060,00	44 060,00	0,00	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 400,00							
		4170		700,00		700,00				
		4210		480,00	480,00					
		4300		220,00	220,00					
RAZEM Dział 751			1 400,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	0,00							
		4300		0,00	0,00					
RAZEM Dział 754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 937 144,00							
		3020		0,00					0,00	
		3110		3 819 030,00				3 819 030,00		
		4010		79 214,00		79 214,00				
		4040		5 800,00		5 800,00				
		4110		14 400,00			14 400,00			
		4120		2 400,00			2 400,00			
		4210		1 200,00	1 200,00					
		4300		12 000,00	12 000,00					
		4370		0,00	0,00					
		4440		1 100,00	1 100,00					
		4610		1 000,00	1 000,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
852	85213	2010	37 243,00							
		4130		37 243,00				37 243,00		
852	85214	2010	0,00					0,00		
		3110		0,00				0,00		
RAZEM Dział 852			3974387,00	3974387,00	16 300,00	85 014,00	16 800,00	3 856 273,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			4019847,00	4019847,00	17 000,00	129 774,00	16 800,00	3 856 273,00	0,00	0,00

Informacyjnie:

Dochody budżetowe ogółem

- kwota 11 000,00 66 082,00

w tym:

dział	rozdział	§	kwota
750	75011	2350	350,00
852	85203	2350	0,00
852	85212	2350	65 732,00
852	85228	2350	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/127/2015

Rady Gminy Barciany

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
600	60014	6300	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
600	60095	2330	0,00	30 917,61	30 917,61	0,00	0,00	0,00	0,00
800	80101	2310	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2310	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	586 917,61	36 917,61	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/127/2015

Rady Gminy Barciany

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 026 956,57
2.	Planowane wydatki		23 762 492,73
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-735 536,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		735 536,16
	Przychody ogółem:		1 499 145,16
1.	Kredyty	§ 952	1 499 145,16
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 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	
Rozchody ogółem :			763 609,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	763 609,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/127/2015

Rady Gminy Barciany

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu
1.	Barciany	38072,00
2.	Aptynty	16447,10
3.	Asuny	16675,54
4.	Bobrowo	12373,40
5.	Drogosze	33579,50
6.	Frączkowo	19911,66
7.	Gęsiki	13667,85
8.	Gęsie Góry	15457,23
9.	Krelikiejmy	12183,04
10.	Modgarby	12183,04
11.	Moltajny	38072,00
12.	Momajny	16903,97
13.	Ogródki	14581,58
14.	Podławki	18426,84
15.	Radosze	14124,71
16.	Rodele	21206,10
17.	Silginy	10926,66
18.	Skandawa	14657,72
19.	Solkieniki	11650,03
20.	Suchawa	12563,76
21.	Skierki	19416,72
22.	Wilkowo Małe	13172,91
23.	Winda	20406,59
	Ogółem	416659,95

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

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							
1	900	90004	2650	przedmiotowa z budżetu dla Dotacja zakładu samorządowego budżetowego – dopłata do dróg i terenów zielonych	113 099,00	0,00	0,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	560 000,00	0,00
3	921	92109	6220	Zakup maszyny czyszczącej podłogę w hali sportowej			18 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteki	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem					113 099,00	680 000,00	18 000,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	Organizowanie aktywnych form wypoczynku i spotkań wśród dzieci i młodzieży,			9100,00
2	750	750412	2820	Dotacja celowa związana z realizacją zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności			2500,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne - dopłata do 1 dziecka (75%) 291,63x25x12=87.489,00 zł	0,00	87 489,00	0,00
4	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00
5	854	85415	2360	Pomoc w organ. zajęć pozalekcyjnych, prow.i wspieranie różnych form integracji i rozwoju młodzieży	0,00	0,00	14 600,00
6	921	92195	2820	Organizowanie imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych (organ. spotkań, obchodów rocznic), promocja związków kulturowych oraz integr.społ.	0,00	0,00	6 400,00
7	926	92605	2820	Upowszechn. kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w	0,00	0,00	68 150,00

			środków, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodz. i dorosł.			
Ogółem				0,00	87 489,00	100 750,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/127/2015

Rady Gminy Barciany

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 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 2015 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	599,00	295 957,00	153 099,00	113 099,00	40 000,00	296 000,00	0,00	556,00	x
	z tego:									
	1. ZUDZiGM	599,00	295 957,00	153 099,00	113 099,00	40 000,00	296 000,00	x	556,00	x
	2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	x	685 830,00	x	x	x	685 330,00	x	x	x
	z tego:									
	1. Zespół Szkół w Barcianach	x	228 500,00	0,00	x	x	205 200,00	x	0,00	0,00
	2. Zespół Szkół w Drogoszach	x	205 200,00	0,00	x	x	228 000,00	x	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół w Mołtajnach		96 600,00	0,00	x	x	96 600,00		0,00	0,00
	4. Zespół Szkół w Windzie	x	107 800,00	0,00	x	x	107 800,00	x	0,00	0,00
	5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach	x	47 730,00	0,00	x	x	47 730,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Opis do Budżetu Gminy na 2016 rok

Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty – ogółem:	8.269.944,57 zł
Z tego:	
- podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej (przyjęto 53,75 /q żyta)	3.973.535,00 zł
- podatek od nieruchomości	1.810.949,00 zł
- podatek leśny	45.100,00 zł
- podatek od środków transportowych	55.000,00 zł
- wpływ za obwody łowieckie	6.000,00zł
- opłata skarbową	18.000,00 zł
- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	68.493,57 zł
- opłata targowa	4.000,00zł
- opłata prolongacyjna	1.000,00zł
- odsetki	31.000,00zł
- podatek od spadków i darowizn	5.000,00zł
- opłata za wieczyste użytkowanie	4.000,00zł
- opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1.000,00zł
- opłata za posiadanie psa	10.000,00zł
- wpływy z różnych dochodów	400.000,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.781.867,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00zł
II. Dochody z majątku gminy – ogółem:	200.000,00 zł
-ze sprzedaży mienia komunalnego	200.000,00zł
III. Pozostałe dochody – ogółem:	1.474.809,00 zł
IV. Subwencja ogólna ogółem:	7.936.753,00zł

V. Ogółem dotacje, z tego:	5.145.450,00 zł
-dotacje celowe na zadania własne	746.150,00 zł
-dotacje na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej	4.019.847,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	- 379.453,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM	23.026.956,57 zł

Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 1.

I. Wydatki

1. Izby Rolnicze – rozdział 01030

Wpłaty na rzecz izb rolniczych zabezpieczono w wysokości **80.000,00zł.**

2. Dostarczenie wody – rozdział 40002.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę **223.757,00 zł.**

3. Drogi publiczne wojewódzkie – rozdział 60013

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie **80.000,00 zł.**

4. Utrzymanie dróg publicznych i powiatowych – rozdział 60014

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie – **470.000,00 zł.**

5. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016.

Zaplanowano w budżecie kwotę ogółem **2.166.029,02 zł** z tego na:

- Zakup materiałów **71.200,00 zł** (paliwo, zakup znaków, urządzeń drogowych, wiaty przystankowe, gruz, itp.);
kwotę **74.036,22 zł** wydatkowano na zakup usług pozostałych., zakup usług remontowych – **18.407,75 zł**,
natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę – **2.002.385,05 zł.**

6. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym zaplanowano **681.163,61 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, na płace i pochodne –**518.610,00 zł**, odpisy na ZFŚS **65.636,00 zł**, pozostała kwota to bieżące utrzymanie zatrudnionych pracowników (ekwiwalenty za odzież, BHP, opłata składki PEFRON, zakup narzędzi, zakup, itp.) – **65.000,00 zł.** zakup usług zdrowotnych – **1.000,00 zł.**, natomiast na dotacje celowe, w tym rozdziale zaplanowano kwotę – **30.917,61 zł.**

7. Turystyka - rozdział 63003

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **30.460,00 zł** z tego na dotację celową Organizacje Pozarządowe **9.100,00 zł.** , na zakup usług pozostałych – **5.000,00 zł**, natomiast pozostała kwota zaplanowana została na dotację celową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – **16.360,00 zł.**

8. Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **35.000,00zł** (koszty wyceny mienia , wypisy z ksiąg wieczystych itp.)

9. Działalność usługowa – rozdział 71004

Na w/w działalność zaplanowano kwotę **30.000,00zł** (wszystko związane z zagospodarowaniem przestrzennym).

10. Cmentarze rozdział -71035

Ogółem zaplanowano **130.772,00 zł** z tego na na zakup usług pozostałych – **93.000,00 zł**, pozostała zaś kwota – **37.772,00** – została przeznaczona na wydatki inwestycyjne.

11 .Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem zaplanowano kwotę **87.786,00 zł**, Z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona się kwotę **77.456,00 zł**, odpis na ZFŚS **1.094,00 zł**, pozostała kwota tj.**9.236,00 zł** to bieżące utrzymanie referatu USC.

12. Rada Gminy – rozdział 75022

Zaplanowano ogółem **134.496,00 zł** z tego **116.423,00 zł** diety, pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy – **18.073,00 zł**.

13. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę **-1.528.213,00 zł** : płace i pochodne – **1.024.555,00 zł** w Urzędzie Gminy zaplanowano 16 etatów, 3 nagrody jubileuszowe),odpis na ZFŚS **16.956,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano – **144.820,00 zł** , na zakup energii – **60.289,00 zł**, zakup usług remontowych **7.000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – **400,00 zł**, pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale –**274.193,00 zł** stanowi bieżące utrzymanie Urzędu Gminy.

14. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Na działalność związaną z promocją gminy zaplanowano kwotę **69.540,00 zł**, w tym z funduszu sołeckiego **31.730,00 zł** (na organizacje imprez okolicznościowych – integracyjnych, tablice ogłoszeniowe itp.)

15. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale zaplanowano kwotę **596.059,55 zł**, z tego: sołtysi(wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – **80.000,00zł**, Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę – **471.287,31 zł**. Na składki członkowskie do Związków gmin i stowarzyszeń, do których należy gmina przeznaczono kwotę **44.772,24 zł**

16. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – rozdział 75101 (zadanie zlecone)

Zaplanowano na 2016 rok kwotę **1.400,00 zł** jako umowa zlecenie **700,00zł** na prowadzenie rejestrów wyborców oraz **480,00zł** na zakup niezbędnych materiałów biurowych i usług pozostałych – **220,00 zł**.

17. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę **195.500,00 zł**, z tego za udział w akcjach pożarniczych **69.500,00**. Pozostała kwota – **126.000,00 zł** - to wydatki bieżące związane z działalnością OSP. (zakup paliwa i materiałów, opłata czynszu, , zimna woda, składki PZU itp.)

18. W dziale 75414 – Obrona Cywilna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2.000,00 zł.** z tego na zakup materiałów **1.000,00zł,** usług pozostałych i podróże służbowe **1.000,00zł.**

19. W dziale 75421 – Zarządzenie kryzysowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.000,00 zł,** w tym na zakup materiałów i wyposażenia – **800,00 zł,** natomiast na zakup usług pozostałych – **200,00 zł.**

20. Obsługa Długu publicznego – rozdział 75702

Na spłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę **400.00,00zł.**

21. Różne rozliczenia – rozdział 75818

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **112.000,00zł.**

22. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

Na utrzymanie 4 Szkół podstawowych , w których uczy się 402 uczniów– przeznaczają się kwotę- **3.672.856,00 zł,** z tego: na dotację celową **4.000,00 zł,** na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę- **2.846.723,00 zł.** Odpisy na ZFŚS- **193.401,00zł,** pozostałą kwotę tj.**628.732,00 zł.** przeznaczają się na wydatki bieżące szkół (materiały i wyposażenie, zakup opału, zakup pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, remonty, pozostałe usługi).

23. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – rozdział 80103

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w roku 2016 zaplanowano **197.285,00 zł,** z tego na płace i pochodne **170.461,00 zł.** Dotacja celowa wynosić ma **5.787,00 zł.** Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 74 uczniów w czterech oddziałach , na pomoce naukowe przeznaczają się kwotę **8.752,00 zł,** odpisy na ZFŚS - **12.285,00 zł.**

24. Przedszkola – rozdział 80104.

Na utrzymanie przedszkoli zaplanowano łączną kwotę **332.003,00 zł,** z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **97.133,00 zł. ,** na dotacje przedmiotową zaplanowano **87.489,00 zł.** Na ZFŚS zaplanowano **24.384,00 zł.** Pozostała kwota – **122.997,00 zł.** Została zaplanowana na bieżące utrzymanie przedszkoli.

25. Gimnazjum – rozdział 80110

Przy Zespołach Szkół istnieją 4 gimnazja: w Barcianach ,w Drogoszach,w Mołtajnach,w Windzie Uczęszcza 187 uczniów. Na funkcjonowanie gimnazjów przeznaczają się kwotę **1.380.634,00 zł** z tego na: dotację celową **2.000,00 zł ,** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się kwotę **1.185.771,00 zł,** a pozostałą kwotę – **192.863,00 zł-** planuje się wydatkować na bieżące wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, opał, pomoce naukowe, opłata za energię elektryczną centralne ogrzewanie, bieżące remonty i pozostałe usługi oraz na odpisy na ZFŚS).

26. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113.

Ogólna kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi **493.419,00 zł.** Z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **33.905,00 zł,** PEFRON – **2.000,00 zł,** na odpisy od ZFŚS – **1.094,00 zł,** pozostała kwota – **456.420,00 zł,** to zakup usług pozostałych.

27. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na doksztalcanie nauczycieli i opłaty za pracownice metodyczne zaplanowano kwotę w wysokości **33.893,00 zł**.

28. Stołówki szkolne – rozdział 80148

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie **354.164,00** , z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się **307.318,00 zł** , pozostała kwota to opłaty za energię elektryczną w kwocie **37.000,00 zł**. Odpisy na ZFŚS – **9.846,00 zł**.

29. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149.

Ogólna kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi – **44.900,00 zł**. Z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **27.160,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **950,00 zł**, pozostała kwota – **16.790,00 zł**, przeznaczona jest na bieżące wydatki.

30. 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 – rozdział 80150.

Ogólna kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi **230.602,00 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **148.614,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **5.978,00 zł**, pozostała kwota to bieżące wydatki – **76.010,00 zł**.

31. Pozostała działalność – rozdział 80195

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie **11.085,00 zł** z tego na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **6.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.085,00 zł**.

32. Pozostała działalność - rozdział 85195 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 545.269,00 zł**33. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85153 i 85154**

Ogółem na wyżej wymienioną działalność zaplanowano **68.493,57 zł**.

34. Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85201 i 85202

Kwota **325.000,00 zł** zaplanowano na odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, kierowanych przez GOPS oraz zaplanowano **17.000,00 zł** na placówki opiekuńczo-wychowawcze.

35. Rodziny zastępcze -rozdział 85204

W/w rozdziale zaplanowano kwotę **16.000,00 zł**.

36. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -rozdział 85205

W/w rozdziale zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników)

37. Wspieranie rodziny -rozdział 85206

W/w rozdziale zaplanowano kwotę **59.880,00 zł**. W tym: Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – **54.780,00 zł** oraz podróże służbowe – **4.000,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **1.100,00**

38. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85212

Na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone – zaplanowano kwotę **3.937.144,00 zł**. Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę **101.814,00 zł** (płace i pochodne i bieżąca obsługa), odpisy na ZFŚS **1.100,00zł**, świadczenia społeczne – **3.819.030,00 zł**. pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale stanowi bieżące utrzymanie **15.200,00 zł**.

39. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213

W 2016 roku na składki zdrowotne podopiecznych zaplanowano kwotę **62.341,00zł**.

40. Opieka społeczna – zadania własne i zlecone – rozdział 85214

Na opiekę społeczną z zakresu zadań własnych planuje się kwotę **348.582,00 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału i odzieży dla rodzin najuboższych.

41. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **280.000,00 zł**.(środki własne gminy).

42. Zasilki stałe – rozdział 85216

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **85.120,00 zł**.

43. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku zaplanowano kwotę **569.460,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w GOPS przeznaczono kwotę **464.450,00 zł**, odpisy na ZFŚS kwota **10.100,00 zł**. Pozostała kwota została przeznaczona na bieżące wydatki tj. CO, czynsz, opłaty za telefony, prowizje, za przesyłki pocztowe, podróże służbowe itp.- **94.910,00 zł**.

44. Opieka społeczna – rozdział 85228

Na utrzymanie opiekunek do osób potrzebujących pomocy zaplanowano kwotę **75.760,00 zł** z tego na płace i pochodne od płac kwotę **68.560,00zł** – jest to zadanie własne gminy, odpisy na ZFŚS to kwota **2.200,00zł**, pozostała kwota **5.000,00zł** są to wydatki bieżące.

45. Pozostała działalność – rozdział 85295

Na dożywianie dzieci w 2016 roku oraz na prace społeczno-użyteczne zaplanowano kwotę **324.262,00zł**.

46. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na utrzymanie Świetlic szkolnych przewidziano kwotę **269.875,00 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne: **257.008,00 zł** .pomoc naukowe **3.900,00 zł**. Odpisy na ZFŚS **8.967,00 zł**.

47 Pomoc materialna dla uczniów– rozdział 85415

Ogółem zaplanowano **67.600,00 zł**, z tego dotacja dla stowarzyszeń **14.600,00zł** oraz w §3240 zabezpieczeniu udziału własnego do dotacji na stypendia kwota **53.000,00zł**.

48. Gospodarka odpadami komunalnymi – rozdział 90002

Na wyżej wymienioną działalność zabezpieczono **666.696,00 zł** (zakup usług – **654.492,00zł** zakup materiałów **12.204,00zł**).

49. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę **153.099,00zł**. W tym dotacja przedmiotowa – **113.099,00 zł**, oraz dotacja celowa – **40.000,00 zł**.

50. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

Ogółem zaplanowano **76.445,00 zł** (opieka nad zwierzętami).

51. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **261.000,00 zł** z tego **200.000,00 zł** to opłata rachunków za oświetlenie uliczne na terenie gminy, konserwacja oświetlenia ulicznego **61.000,00zł**.

52. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019

Ogółem zaplanowano kwotę **32.200,00zł** w tym zakup usług, opłaty za korzystanie ze środowiska.

53. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109

W/w rozdziale zaplanowano kwotę **727.249,39 zł** z tego kwota **149.249,39 zł** dotyczy funduszu sołectkiego. Kwota dotacja dla GOK w Barcianach **560.000,00 zł**, na dotacje celową z budżetu państwa zaplanowano kwotę – **18.000,00 zł**.

54. Biblioteki – rozdział 92116

Dotacja dla bibliotek – **120.000,00 zł**.

55. Pozostała działalność – rozdział 92195

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę **123.998,49 zł**. Zaplanowano kwotę **6.400,00 zł** jako dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadania do wykonania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania i organizowania imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych organizowanie spotkań, obchodów ,rocznic ,promocja związków kulturowych oraz integracja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych, pozostała kwota składa się na fundusz sołectki tj **117.598,49 zł** (zakup wyposażenia placu zabaw , zakup i montaż wiaty, ogrodzenie placu zabaw.).

56. Obiekty sportowe- rozdział 92601

W rozdziale tym zaplanowano na rok 2016 kwotę **29.366,10zł**. W tym wydatki inwestycyjne – **21.260,00 zł**.

57. Instytucje kultury fizycznej – rozdział 92604.

W tym rozdziale na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **602.000,00 zł**.

58 .Kultura fizyczna - rozdział 92605

Na działalność w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości **111.635,00zł** z tego na dotację upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy, organizowanie aktywnych form wypoczynku- wycieczki rowerowe, Na tę działalność przeznaczono **68.150,00 zł**. Kwota **9.579,00 zł** przeznaczona jest na wynagrodzenie i związane z nim pochodne dla trenera środowiskowego zatrudnionego na boisku ORLIK do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. natomiast zakup materiałów i wyposażenie w kwocie **14.430,00 zł**. A na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę – **19.476,00 zł**.

Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 i 3 oraz 3a.

Inwestycje

W budżecie na 2016 rok planuje się następujące inwestycje:

- Budowa mostu w Silginach – 431.748,15 zł
- Modernizacja i remont mostu w Krelikiejmach przez rzekę Liwnę – 130.705,90 zł
- Przebudowa drogi gminnej Garbnik-Wilkowo Małe – 279.957,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Krzczewo-Modgarby – 551.094,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika w Aptyntach – 140.000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Barcianach – 100.000,00 zł
- Przebudowa ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna w Barcianach – 163.580,00 zł
- Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych – 200.000,00 zł
- Zakup i montaż wiaty przystankowej (FS Winda) – 5.300,00 zł
- Kontynuacja przebudowy alejki na cmentarzu w Barcianach (FS Barciany) – 37.772,00 zł
- Przebudowa i modernizacja budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem na pomieszczenia rehabilitacji – 545.269,00 zł
- Kontynuacja budowy w świetlicy wiejskiej w Radoszach (FS) – 10.000,00 zł
- Projekt na pozyskanie środków unijnych na budowę remizo-świetlicy w Drogoszach (FS Drogosze) – 10.000,00 zł
- Zakup i montaż centralnego ogrzewania w świetlicy w Podławkach (FS Podławki) – 10.926,84 zł
- Zakup materiałów do zrobienia centralnego ogrzewania w świetlicy (FS Suchawa) – 11.563,76 zł
- Budowa placu zabaw w Sławoszach (FS Asuny) – 12.675,54 zł
- Kontynuacja infrastruktury i zagospodarowania pozyskanych działek ANR (FS Moltajny) – 15.072,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa miejsca rekreacji w Skandawie (FS Skandawa) – 9.557,72 zł
- Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Gęsikach (FS Gęsiki) – 12.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenów gminnych i wykonanie dokumentacji sołectwa Momajny (FS Momajny) – 4.000,00 zł
- Zakup zabawek i urządzeń fitness na plac zabaw (FS Winda) – 12.406,59 zł
- Opracowanie dokumentacji oraz urządzeń boiska wraz z siłownią zewnętrzną w sołectwie Skierki (FS Skierki) – 15.260,00 zł
- Utworzenie boiska do piłki nożnej (FS Krelikiejmy) – 6.000,00 zł
- Budowa Sali sportowej przy ZS w Barcianach – 602.000,00 zł
- I etap projektu budowy ścieżki rowerowej. – 16.360,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na zadania wojewódzkie – 80.000,00 zł
- Wydatki na zadania powiatowe – 470.000,00 zł
- Modernizacja i remont obiektu ZUDZiGM – 30.000,00 zł
- Wykonanie instalacji odwadniającej obiektu ZUDZiGM – 10.000,00 zł
- Zakup maszyny czyszczącej podłogę w Hali Sportowej – 18.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne roczne - zł zał. Nr 3 3.316.888,50 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) - zał. Nr 3a - 624.360,00 zł