

**UCHWAŁA NR LIII(365)2014
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę **734.400,00 zł** to jest do kwoty **54.048.449,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 714.400,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 574.181,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
 - b) zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.894,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł , w tym zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę **734.400,00 zł** to jest do kwoty **54.371.796,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 596.940,00 zł , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę ogółem 25.337,36 zł ,
 - b) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.894,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5
 - c) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 572.191,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 137.460,00 zł , w tym zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 28.600 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 323.347,23 zł są przychody pochodzące z :

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 103.347,23 zł
- b) zaciąganych pożyczek w kwocie 220.000 zł

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

- przychody 2.629.606,83 zł
- rozchody 2.306.259,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2014 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2

§ 5. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2014 kwotę 8.706.795,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Chlubicki

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2014 rok- dochody

Zalacznik nr 1
do uchwały nr LIII(365)2014
z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 466,00	11 466,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	11 466,00	11 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 466,00	11 466,00
600			Transport i łączność	63 134,00	11 394,00	74 528,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 134,00	1 894,00	65 028,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 134,00	1 894,00	65 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 500,00	9 500,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	317 910,00	4,00	317 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 610,00	100,00	136 710,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	4,00	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 300,00	- 100,00	11 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	- 100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 402 316,00	93 638,00	21 495 954,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 465 725,00	93 638,00	2 559 363,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 835 000,00	49 600,00	1 884 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	43 038,00	48 038,00
852			Pomoc społeczna	7 536 646,00	596 698,00	8 133 344,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 033,00	368 353,00	895 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	526 033,00	368 353,00	894 386,00
	85216		Zasiłki stałe	258 275,00	205 838,00	464 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 275,00	205 838,00	462 113,00
	85295		Pozostała działalność	442 055,00	22 507,00	464 562,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 400,00	22 507,00	180 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 600,00	1 200,00	199 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	46 300,00	20 000,00	66 300,00
	92695		Pozostała działalność	16 100,00	20 000,00	36 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				53 314 049,40	734 400,00	54 048 449,40

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2014 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII(365)2014
z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 794 692,20	100 000,00	1 894 692,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 517 774,00	100 000,00	1 617 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 422,00	100 000,00	296 422,00
600			Transport i łączność	1 859 796,00	1 894,00	1 861 690,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 134,00	1 894,00	65 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 474,00	8 027,00	49 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00	- 6 133,00	15 527,00
750			Administracja publiczna	4 596 140,00	0,00	4 596 140,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 328,00	2 000,00	262 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 961 102,00	0,00	3 961 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	- 1 000,00	195 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	1 000,00	66 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 500,00	- 2 000,00	168 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 888,00	0,00	14 888,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	0,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 191 551,26	0,00	19 191 551,26

80101		Szkoły podstawowe	8 875 183,66	660,00	8 875 843,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 381,00	- 3 720,00	300 661,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 563,00	520,00	125 083,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	500,00	5 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 860,00	3 860,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 627,00	- 660,00	244 967,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 660,00	9 340,00	
80104		Przedszkola	3 676 834,50	- 1 622,00	3 675 212,50	
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	0,00	16 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 388,00	- 1 622,00	92 766,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 761,00	0,00	32 761,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 900,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 661,00	2 200,00	29 861,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 1 300,00	1 400,00	
80195		Pozostała działalność	150 323,00	1 622,00	151 945,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 823,00	1 622,00	137 445,00	
851		Ochrona zdrowia	288 034,36	0,00	288 034,36	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 334,36	0,00	273 334,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 587,00	1 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	5 222,36	45 122,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 409,36	- 6 809,36	57 600,00
852		Pomoc społeczna	10 233 307,00	598 099,00	10 831 406,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 693,00	368 353,00	997 046,00	
		3110	Świadczenia społeczne	578 278,00	366 353,00	944 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85216	Zasiłki stałe	268 275,00	205 838,00	474 113,00	
		3110	Świadczenia społeczne	266 275,00	205 838,00	472 113,00

	85295		Pozostała działalność	594 071,00	23 908,00	617 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 303,00	20 160,00	162 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 957,00	3 472,00	29 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 907,00	276,00	4 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 565,00	5 807,00	2 756 372,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 117,00	5 807,00	108 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	5 807,00	58 407,00
926			Kultura fizyczna	461 330,00	28 600,00	489 930,00
	92695		Pozostała działalność	79 962,00	28 600,00	108 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 453,86	28 600,00	45 053,86
			Razem:	53 637 396,63	734 400,00	54 371 796,63

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014
1	Planowane dochody		54 048 449,40
2	Planowane wydatki		54 371 796,63
	Nadwyżka (1-2)		-323 347,23
	Deficyt (1-2)		x
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		323 347,23
Przychody ogółem:			2 629 606,83
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	220 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	909 606,83
Rozchody ogółem:			2 306 259,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	137 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	769 259,60
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 918,20	248 918,20	248 918,20	500,00	98,20	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	248 918,20	248 918,20	248 918,20	500,00	98,20	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	248 918,20								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	500,00	500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,95	85,95		85,95				

		4120	Składki na Fundusz Pracy		12,25	12,25		12,25				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 617,65	3 617,65						
		4300	Zakup usług pozostałych		664,90	664,90						
		4430	Różne opłaty i składki		244 037,45	244 037,45						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 610,00	136 610,00	136 610,00	115 850,00	20 760,00	0,00	0,00	2 000,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 610,00	136 610,00	136 610,00	115 850,00	20 760,00	0,00	0,00	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 610,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 850,00	115 850,00	115 850,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 914,00	19 914,00		19 914,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		846,00	846,00		846,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								2 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 888,00	14 888,00	14 888,00	2 900,00	534,04	500,19	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 500,00	276,23	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,85	257,85		257,85				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18,38	18,38		18,38				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 023,77	1 023,77						
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	12 088,00	12 088,00	12 088,00	1 400,00	257,81	500,19	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 088,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,19	500,19			500,19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400,00	1 400,00	1 400,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240,66	240,66		240,66				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17,15	17,15		17,15				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 180,00	8 180,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 050,00	1 050,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00						
852			POMOC SPOŁECZNA	5 918 758,00	5 918 758,00	5 918 758,00	135 008,05	26 557,93	5 727 281,02	0,00	81 893,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 794 042,00	5 794 042,00	5 794 042,00	134 820,00	26 521,00	5 625 284,00		81 893,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 794 042,00								
		3110	Świadczenia społeczne		5 625 284,00	5 625 284,00			5 625 284,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 125,00	124 125,00	124 125,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 695,00	10 695,00	10 695,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 217,00	23 217,00		23 217,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 304,00	3 304,00		3 304,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00						

		4300	Zakup usług pozostałych		4 217,00	4 217,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów								8 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								73 893,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 494,00	22 494,00	22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 494,00								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 494,00	22 494,00						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 249,00	11 249,00	11 249,00	188,05	36,93	11 024,02	0,00	0,00	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 249,00								

		3110	Świadczenia społeczne		11 024,02	11 024,02			11 024,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		188,05	188,05	188,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32,32	32,32		32,32				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4,61	4,61		4,61				
	85295		Pozostała działalność	90 973,00	90 973,00	90 973,00	0,00	0,00	90 973,00	0,00	0,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 973,00								
		3110	Świadczenia społeczne		90 973,00	90 973,00			90 973,00			
OGÓŁEM				6 319 174,20	6 319 174,20	6 319 174,20	254 258,05	47 950,17	5 727 781,21	0,00	83 893,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 028	65 028	65 028	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 028	65 028	65 028	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 028					
		4270	Zakup usług remontowych		49 501	49 501			
		4300	Zakup usług pozostałych		15 527	15 527			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 577	4 577	0	4 577	0

	80132		Szkoły artystyczne		4 577	4 577	0	4 577	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 577	4 577		4 577	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	6 216	6 216	6 216	0	6 216	0
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice o kluby	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		2 000	2 000		2 000	
	92116		Biblioteki	4 216	4 216	4 216	0	4 216	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216	4 216		4 216	
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000	28 600	0	0	0	28 600
	92695		Pozostała działalność	20 000	28 600	0	0	0	28 600

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 600				28600
Ogółem				91 244	104 421	75 821	0	10 793	28 600

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2014 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - etap I	2.211.284 zł (lata 2009-2014)	1 257 452,00	567 105,00			690 347,00	Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej	792 577 zł (lata 2011- 2015)	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko	4.255.876 zł (2008-2014)	166 422,00	166 422,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul.Akacyjowej w Łegajnach - fundusz sołecki	12.000 zł (2014 r.)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski

5	600	60016	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej ul.Wrzosowa Wójtowo - I etap	120 000 zł (2014)	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul.Wojska Polskiego w Barczewie - etap IV	100.000 zł (2014 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo-wypłata odszkodowań	5.000 zł (2014 r.)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
8	600	60095	Modernizacja placu przy ulNadrzecznej w Barczewie wraz z budowa odwodnienia	50.000 zł (2014 r.)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
9	600	60095	Budowa wiaty we wsi Dąbrówka Mała - fundusz sołecki	5.000 zł (2014 r.)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
10	630	63003	Zagospodarowanie plaży miejskiej w Zalesiu wraz zakupem pomostów	252.150 zł (2014 r.)	252 150,00	77 900,00			174 250,00	Urząd Miejski
11	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	40.000 zł (2014 rok)	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
12	700	70005	Budowa 4 budnków socjalnych w miejscowości Łęgajny	2.299.675zł (2012-2014)	1 872 000,00	1 214 945,00	657 055,00			Urząd Miejski
13	750	75022	Zakup kserokopiarki na potrzeby Rady Miejskiej w Barczewie	5.000 zł (2014 r.)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
14	750	75075	Zakup i montaż witaczy Gminy Barczewo	10.000 zł (2014 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski

15	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Barczewo	1.105.000 zł (2014 r)	1 105 000,00	5 000,00		220 000,00	880 000,00	Urząd Miejski
16	801	80101	Zakup wózka mobilnego do przewozu laptopów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie	3.860 zł (2014 rok)	3 860,00	3 860,00				Szkoła Podstawowa w Barczewie
17	801	80104	Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	196.369,50 zł (2014-2015)	140 650,50	21 097,58			119 552,92	Przedszkole Miejskie w Barczewie
18	801	80148	Zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	5.500 zł (2014 roku)	5 500,00	5 500,00				Przedszkole Miejskie w Barczewie
19	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	50.000 zł (2014 rok)	50 000,00	50 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
20	900	90001	Budowa infrastruktury na osiedlu domów jednorodzinnych w Barczewie (I etap)	231 918 zł (2010-2014)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wipsowo	75.598 zł (2013-2014)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Kościuszki do blaków nr 59-62	30.000 zł (2014 r.)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski

23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Łapka - I etap - fundusz sołecki	8.014,62zł (2014 rok)	8 014,62	8 014,62				Urząd Miejski
24	900	90095	Zakup i montaż altany na placu zabaw w Lesznie - fundusz sołecki	6.412,87 zł (2014 rok)	6 412,87	6 412,87				Urząd Miejski
25	900	90095	Zakup i montaż zestawu na plac zabaw - fundusz sołecki Stare Włoki	9.100 zł (2014 rok)	9 100,00	9 100,00				Urząd Miejski
26	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Budowa wiaty drewnianej - (fundusz sołeki Kromerowo-PROW)	23.487,38 zł (2014 rok)	23 487,38	6 987,38			16 500,00	Urząd Miejski
27	900	90095	Zakup namiotu ze ściankami - fundusz sołecki Tumiany	3.800 zł (2014 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
28	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	3.514 100 zł (2011-2014)	3 045 252,00	834 047,00			2 211 205,00	Urząd Miejski
29	926	92695	Zakup betonowego stoły do tenisa - fundusz sołecki Wójtowo	5.000zł (2014 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
30	926	92695	Wykonanie ogrodzenia bioska wiejskiego - fundusz sołecki Odryty	10.453,86 zł (2014 rok)	10 453,86	10 453,86				Urząd Miejski
31	926	92695	Wykonanie ogrodzenia bioska wiejskiego - fundusz sołeki Wrocikowo	6.000zł (2014 r.)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski

32	926	92695	Zakup kosiarki do utrzymania murawy boiska - fundusz sołecki Łegajny	7.000 zł (2014 r)	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
33	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kronowo - budowa zewnętrznej siłowni	14.300 zł (2014 rok)	14 300,00	4 300,00	10 000,00			Urząd Miejski
34	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Ruszajny - rozbudowa zewnętrznej siłowni	14.300 zł (2014 rok)	14 300,00	4 300,00	10 000,00			Urząd Miejski
35	926	92695	Budowa wiejskich boisk do piłki nożnej i piłki siatkowej w Jedzbarku (fundusz sołecki ,PROW)	23.640,17 zł 2014 r.	23 640,17	7 540,17			16 100,00	Urząd Miejski
					8 706 795,40	3 701 785,48	677 055,00	220 000,00	4 107 954,92	x