

**UCHWAŁA NR LV(382)2014
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 23 czerwca 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)

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę **507.239,15 zł** to jest do kwoty **54.074.558,55 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 365.490,15 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :

a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 164.095,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 141.749 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę **507.239,15 zł** to jest do kwoty **54.397.905,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 385.884,15 zł , w tym:

a)) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę ogółem 67.863,07 zł , w tym zwiększenia wynagrodzeń realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.453,07 zł

b) zwiększenia dotacji przedmiotowych o kwotę 41.250 zł

c) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 224.933 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 121.355 zł.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych :
Przychody – 3.476.250,00 zł Koszty - 3.435.607,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na:

1) finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2014 kwotę 8.406.850,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

2) finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku budżetowym 2014 kwotę 263.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.643.637,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 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 LV(382)2014
z dnia 23 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 648 065,80	141 749,00	1 789 814,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 384 147,60	141 749,00	1 525 896,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	141 749,00	141 749,00
600			Transport i łączność	75 828,00	10,00	75 838,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 800,00	10,00	10 810,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 877 815,00	427 330,00	2 305 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 555,00	427 330,00	2 302 885,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	432 330,00	445 830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 096 004,00	84 080,00	21 180 084,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 159 363,00	84 080,00	2 243 443,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 484 600,00	124 080,00	1 608 680,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 038,00	- 40 000,00	5 038,00
801			Oświata i wychowanie	2 406 800,12	9 923,66	2 416 723,78
	80101		Szkoły podstawowe	331 182,20	5 535,88	336 718,08
		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	46 872,33	5 535,88	52 408,21
	80110		Gimnazja	158 054,00	4 387,78	162 441,78

		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	20 108,10	4 387,78	24 495,88
852			Pomoc społeczna	8 134 153,00	- 164 095,00	7 970 058,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	60 838,00	60 838,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 838,00	60 838,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 386,00	- 156 263,00	739 123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	894 386,00	- 156 263,00	738 123,00
	85216		Zasiłki stałe	464 113,00	- 68 670,00	395 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 113,00	- 68 670,00	393 443,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 640,67	241,49	313 882,16
	85395		Pozostała działalność	313 640,67	241,49	313 882,16
		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	14 954,36	241,49	15 195,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 420,00	8 000,00	220 420,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 800,00	8 000,00	21 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	8 000,00	21 800,00
Razem:				53 567 319,40	507 239,15	54 074 558,55

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2014 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LV(382)2014
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 692,20	116 749,00	1 211 441,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	817 774,00	116 749,00	934 523,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	57 494,00	57 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 422,00	84 255,00	400 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 105,00	- 25 000,00	172 105,00
600			Transport i łączność	1 957 890,00	146 710,00	2 104 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 829 362,00	143 710,00	1 973 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 007 176,00	135 710,00	1 142 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 200,00	8 000,00	261 200,00
	60095		Pozostała działalność	63 000,00	3 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
630			Turystyka	307 150,00	10 000,00	317 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	307 150,00	10 000,00	317 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 376,00	1 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	428,00	5 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 931 700,00	286 210,00	4 217 910,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	825 000,00	41 250,00	866 250,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	825 000,00	41 250,00	866 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 042 500,00	244 960,00	3 287 460,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 960,00	11 460,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	240 000,00	440 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 740,00	40 000,00	1 452 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400 700,00	40 000,00	1 440 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 505 451,26	25 423,66	19 530 874,92
	80101		Szkoły podstawowe	8 868 743,66	5 535,88	8 874 279,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,33	10,28	3 012,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,09	40,80	22 100,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,60	43,42	1 337,02
		4309	Zakup usług pozostałych	19 371,93	5 441,38	24 813,31
	80104		Przedszkola	3 683 712,50	15 500,00	3 699 212,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	80110		Gimnazja	3 606 199,10	4 387,78	3 610 586,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,98	12,31	4 273,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,62	65,54	794,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	104,40	9,36	113,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 818,70	1 314,78	8 133,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	279,30	44,31	323,61
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 916,10	2 941,48	10 857,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	500,00	1 340,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620 723,00	0,00	620 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 640,00	- 4 000,00	27 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	10 873 775,00	- 164 095,00	10 709 680,00
	85206		Wspieranie rodziny	123 200,00	60 838,00	184 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 377,00	4 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	623,00	623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	55 838,00	79 038,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	997 046,00	- 156 263,00	840 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	944 631,00	- 156 263,00	788 368,00
	85216		Zasiłki stałe	473 113,00	- 68 670,00	404 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	472 113,00	- 68 670,00	403 443,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 664,00	241,49	327 905,49
	85395		Pozostała działalność	318 204,00	241,49	318 445,49
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	241,49	10 241,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 358 872,00	35 000,00	2 393 872,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 185 900,00	50 000,00	1 235 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	123 000,00	50 000,00	173 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 015,00	- 15 000,00	701 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 014,62	- 15 000,00	93 014,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 785 715,81	3 400,00	4 789 115,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 067 252,00	4 000,00	3 071 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	154 558,81	- 600,00	153 958,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 982,00	- 600,00	14 382,00
926			Kultura fizyczna	489 930,00	7 600,00	497 530,00
	92601		Obiekty sportowe	188 318,00	- 1 500,00	186 818,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 1 500,00	58 500,00
	92695		Pozostała działalność	108 562,00	9 100,00	117 662,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	600,00	12 600,00
			Razem:	53 890 666,63	507 239,15	54 397 905,78

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014
1	Planowane dochody		54 074 558,55
2	Planowane wydatki		54 397 905,78
	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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	137 000,00
3.	Spłaty 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	

Załącznik nr 4
do uchwały nr LV(382)2014
z dnia 23 czerwca 2014 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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							
I	801	80132	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego - Filia Szkoły Muzycznej			4 577,00
II.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m2 ilość jednostek 1100 m2	165 000,00	0,00	0,00
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2000 m2	280 000,00	0,00	0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m2 ilość jednostek 240 m2	70 000,00	0,00	0,00
II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m2 ilość jednostek 898 m2	105 000,00	0,00	0,00

II.5				konserwacja i przeglądy placów zabaw na terenie miasta i terenach wiejskich stawka jednostkowa 15,50 zł/m2 ilość jednostek 645,2 m2 (od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.)	10 000,00	0,00	0,00
II.6				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24590 m2	195 000,00	0,00	0,00
				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa roczna 1,77 zł/m2 ilość jednostek 21.016,95 m2 (od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.)	18 600,00	0,00	0,00
				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul.Woska Polskiego , Barczewo ul.Północna , Łęgajny ul.Brzoskwiniowa) , stawka jednostkowa roczna 4,87 zł / m2 ilość jednostek 9.302 m2 (od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.)	22 650,00	0,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	866 250,00	0,00	0,00
III	921	92109 92116	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 492 905,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	388 004,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	334 767,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	180 814,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	903 585,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	343 192,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	239 250,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	582 442,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	704 571,00	0,00

III.2	801	80104	2540		0,00	106 639,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	174 060,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	985 270,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	995 199,00	0,00
IV2	801	80104	2540		0,00	274 263,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 269 462,00	0,00
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	5 000,00
VI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	15 000,00
VII	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	37 000,00
VIII	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralne	0,00	0,00	17 000,00
IX	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	17 000,00
x	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	140 000,00
Ogółem					866 250,00	5 233 664,00	235 577,00

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2014 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-30 643	3 476 250	866 250	866 250	x	3 435 607	0	10 000	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	-30 643	3 476 250	866 250	866 250	x	3 435 607	0	10 000	x
Ogółem		-30 643	3 476 250	866 250	866 250	x	3 435 607	0	10 000	x

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	1.386.284 zł (lata 2009-2014)	432 452,00	192 105,00			240 347,00	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	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo	84.255 zł (2014 rok)	84 255,00	84 255,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul.Akacyjowej w Łęgajnach - fundusz sołecki	12.000 zł (2014 r.)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej ul.Wrzosowa Wójtowo - I etap	120 000 zł (2014)	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa chodnika w ciągu ul.Wojska Polskiego w Barczewie - etap IV	116.200 zł (2014 rok)	116 200,00	116 200,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo-wypłata odszkodowań	5.000 zł (2014 r.)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia ul.Cedrowej w miejscowości Wójtowo	8.000 zł (2014 r.)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
10	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
11	600	60095	Budowa wiaty we wsi Dąbrówka Mała - fundusz sołecki	5.000 zł (2014 r.)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
12	600	60095	Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej w miejscowości Łęgajny ul.Ogrodowa	3.000 zł (2014 rok)	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski
13	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

14	630	63003	Budowa "Trasy zdrowia" na terenie gminy Barczewo	45.000 zł (2014 rok)	45 000,00	10 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
15	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	40.000 zł (2014 rok)	90 000,00	90 000,00					Urząd Miejski
16	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
17	750	75022	Zakup kserokopiarki na potrzeby Rady Miejskiej w Barczewie	5.000 zł (2014 r.)	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
18	750	75075	Zakup i montaż witaczy Gminy Barczewo	10.000 zł (2014 rok)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
19	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Barczewo	1.160.000 zł (2014 r)	1 160 000,00	56 000,00		220 000,00	884 000,00		Urząd Miejski
20	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
21	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
22	801	80104	Zzakup i montaż zewnętrznego systemu monitoringu w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	7.500 zł (2014 rok)	7 500,00	7 500,00					Przedszkole Miejskie w Barczewie

23	801	80104	Opracowanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	8.000 zł (2014 rok)	8 000,00	8 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
24	801	80113	Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych w Olsztynie	312.500 zł (2014 rok)	312 500,00	62 500,00	250 000,00			Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
25	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
26	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
27	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
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wipsowo	55.598 zł (2013-2014)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Kościuszki do blaków nr 59-62	35.000 zł (2014 r.)	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Łapka - I etap - fundusz sołecki	8.014,62zł (2014 rok)	8 014,62	8 014,62				Urząd Miejski

31	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
32	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
33	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
34	900	90095	Zakup namiotu ze ściankami - fundusz sołecki Tumiany	3.800 zł (2014 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
35	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
36	926	92695	Zakup betonowego stołu do tenisa - fundusz sołecki Wójtowo	5.000zł (2014 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
37	926	92695	Wykonanie ogrodzenia bioska wiejskiego - fundusz sołecki Odryty	10.453,86 zł (2014 rok)	10 453,86	10 453,86				Urząd Miejski
38	926	92695	Wykonanie ogrodzenia bioska wiejskiego - fundusz sołecki Wrocikowo	6.000zł (2014 r.)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski

39	926	92695	Zakup kosiarki do utrzymania murawy boiska - fundusz sołecki Łegajny	7.600 zł (2014 r)	7 600,00	7 600,00				Urząd Miejski
40	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
41	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
42	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
					8 406 850,40	3 562 840,48	962 055,00	220 000,00	3 661 954,92	x

Wydatki majątkowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Barczewie	90 000
2	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Barczewie	50 000
3	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Olsztynie	123 000
Ogółem					<u>263 000</u>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

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	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	5 765 346,05	1 547 154,92	4 218 191,13	4 657 632,05	997 625,07	220 000,00	0,00	777 625,07	3 660 006,98	0,00	0,00	0,00	3 660 006,98	
1,1	Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia i mazury 2007-2013																
	Priorytet: Turystyka																
	Działanie: Wzrost potencjału turystycznego																
	Nazwa projektu:Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowacje kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (błk kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)																
	Razem wydatki:		58	Dz.921 R.92120	3 034 149,00	648 119,00	2 386 030,00	2 645 252,00	434 047,00			434 047,00	2 211 205,00				2 211 205,00
	z tego: 2011 r.				40 000,00	11 440,00	28 560,00										
2012 r.				4 920,00	1 052,00	3 868,00											
2013 r.				343 977,00	201 580,00	142 397,00											
2014 r.***				2 645 252,00	434 047,00	2 211 205,00											
1,1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																

1,2	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - etap I														
	Razem wydatki:	321	R.01010	1 075 550,00	499 205,00	576 345,00	412 452,00	172 105,00			172 105,00	240 347,00			240 347,00
	z tego 2009-2011			77 810,00	77 810,00	0,00									
	2013 r.			585 288,00	249 290,00	335 998,00									
	2014			412 452,00	172 105,00	240 347,00									
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybnictwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013														
	Priorytet : Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego														
	Działanie: Inwestycje melioracyjne														
1,3	Nazwa projektu: Zagospodarowanie plaży miejskiej w Zalesiu wraz z zakupem pomostów														
	Razem wydatki:		Dz.630 R. 63003	252 150,00	77 900,00	174 250,00	252 150,00	77 900,00			77 900,00	174 250,00			174 250,00
	2013 r.														
	2014 r.			252 150,00	77 900,00	174 250,00									
1,4	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów														
	Działanie:														
1,4	Nazwa projektu: Budowa wiejskich boisk do piłki nożnej i piłki siatkowej w Jedzbarku														
	Razem wydatki:	413	Dz926 R. 92695	23 640,17	8 264,45	15 375,72	23 640,17	8 264,45			8 264,45	15 375,72			15 375,72
	2014 r.			23 640,17	8 264,45	15 375,72									
	2015 r.														
1,5	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów														
	Działanie:														
1,5	Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kromerowo														
	Razem wydatki:	413	Dz900 R. 90095	23 487,38	8 211,04	15 276,34	23 487,38	8 211,04			8 211,04	15 276,34			15 276,34
	2014 r.			23 487,38	8 211,04	15 276,34									
	2015 r.														

1,6	Program : Regionalny Program Operacyjny W-M 20177-2013 Ochrona środowiska ptrzed zanieczyszczeniami i zniczeniami														
	Nazwa projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Barczewo														
	Razem wydatki:		Dz754 R. 75412	1 160 000,00	276 000,00	884 000,00	1 160 000,00	276 000,00	220 000,00		56 000,00	884 000,00			884 000,00
	2014 r.			1 160 000,00	276 000,00	884 000,00									
2015 r.															
1,7	Program : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet : Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformacyjnych														
	Nazwa projektu: Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformu e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim														
	Razem wydatki:		Dz801 R. 80104	196 369,50	29 455,43	166 914,07	140 650,50	21 097,58			21 097,58	119 552,92			119 552,92
	2014 r.			140 650,50	21 097,58	119 552,92									
2015 r.			55 719,00	8 357,85	47 361,15										
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 487 241,50	245 550,38	1 241 691,12	986 005,30	170 364,94	0,00	0,00	170 364,94	815 640,36	0,00	0,00	815 640,36
2,1	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów Działanie: Nazwa projektu: Rodzinny festyn sportowy "Ślacje z Barczewa"														
	Razem wydatki:	413	Dz926 R. 92605	43 050,00	15 050,00	28 000,00	43 050,00	15 050,00			15 050,00	28 000,00			28 000,00
	2014 r.			43 050,00	15 050,00	28 000,00									
	2015 r.														
2,2	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów Działanie: Nazwa projektu: Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kronowo														
	Razem wydatki:	413	Dz921 R. 92195	40 360,00	15 360,00	25 000,00	40 360,00	15 360,00			15 360,00	25 000,00			25 000,00
	2014 r.			40 360,00	15 360,00	25 000,00									
	2015 r.														
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															

2,3	Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szynowie														
	Razem wydatki:	413	Dz921 R. 92195	23 700,81	8 600,00	15 100,81	23 700,81	8 600,00			8 600,00	15 100,81			15 100,81
2014 r.			23 700,81	8 600,00	15 100,81										
2015 r.															
2,4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu: Aktywni po latach														
Razem wydatki:	70	Dz.852 R.85214 Dz. 853 R. 85395	356 200,49	52 950,85	303 249,64	356 200,49	52 950,85			52 950,85	303 249,64			303 249,64	
2014			356 200,49	52 950,85	303 249,64										
2015															
2,5	Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet: Turystyka														
	Działanie: Wzrost potencjału turystycznego														
	Nazwa projektu:Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (budynek kościoła ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)														
	Razem wydatki:	58	Dz.921 R.92120	20 000,00	3 000,00	17 000,00	10 000,00	1 500,00			1 500,00	8 500,00			8 500,00
	z tego: 2011 r.														
2012 r.															
2013 r.			10 000,00	1 500,00	8 500,00										
2014 r.***			10 000,00	1 500,00	8 500,00										
2,6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projekttu : Zdolne dzieciaki														
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	346 121,00	51 918,15	294 202,85	185 911,37	27 886,70			27 886,70	158 024,67			158 024,67
z tego: 2013 r.			74 742,63	11 211,40	63 531,23										
2014 r.			185 911,37	27 886,70	158 024,67										
2015 r.			85 467,00	12 820,05	72 646,95										
2,7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projekttu : Akademia wiedzy														
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	291 289,00	43 693,35	247 595,65	134 728,22	20 209,23			20 209,23	114 518,99			114 518,99
z tego: 2013 r.			87 343,78	13 101,57	74 242,21										
2014 r.			134 728,22	20 209,23	114 518,99										
2015 r.			69 217,00	10 382,55	58 834,45										

2,8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu :Innowacje w naszej szkole														
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80110	316 522,00	47 478,30	269 043,70	163 305,88	24 495,88			24 495,88	138 810,00			
z tego: 2013 r.			76 474,12	11 471,12	65 003,00										
2014 r.			163 305,88	24 495,88	138 810,00										
2015 r.			76 742,00	11 511,30	65 230,70										
2,9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu : Z inicjatywy rodziców														
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	49 998,20	7 499,73	42 498,47	28 748,53	4 312,28			4 312,28	24 436,25			
z tego: 2013 r.			21 249,67	3 187,45	18 062,22										
2014 r.			28 748,53	4 312,28	24 436,25										
Ogółem (1+2)		x	7 252 587,55	1 792 705,30	5 459 882,25	5 643 637,35	1 167 990,01	220 000,00	0	947 990,01	4 475 647,34	0	0	0	4 475 647,34