

UCHWAŁA NR XXXIII(211)2012

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę **237.398,00 zł** to jest do kwoty **45.657.209,87 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 262.602 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 500.000 zł

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę **237.398,00 zł** to jest do kwoty **49.958.707,76 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 117.602 zł , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 17.487 zł ,
 - b) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
 - c) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 20.050 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 4
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 355.000 zł.

§ 3

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.301.497,89 zł są przychody pochodzące z :
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 1.550.000 zł
 - b) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.340.000 zł



- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.411.497,89 zł.
2. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
- przychody 5.746.497,89 zł
 - rozchody 1.445.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Uchwała się zmiany w budżecie na 2012 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 5

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

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2012 kwotę 6.796.035,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2012 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.863.244,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przyjętym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2012 rok- dochody

Załącznik nr 1
do uchwały XXVIII(211)2012
z dnia 17 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 369 900,00	- 500 000,00	869 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 369 900,00	- 500 000,00	869 900,00
756	75601		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 817 664,00	98 000,00	17 915 664,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 108 000,00	50 000,00	4 158 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 272 000,00	80 000,00	3 352 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	- 30 000,00	25 000,00
	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	4 437 099,00	40 000,00	4 477 099,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	193 000,00	25 000,00	218 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	7 000,00	92 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	5 000,00	57 000,00



75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	862 015,00	- 5 000,00	857 015,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 000,00	2 000,00	305 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 390 050,00	10 000,00	8 400 050,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
758		Różne rozliczenia	13 711 149,00	120 602,00	13 831 751,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 139 089,00	120 602,00	9 259 691,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 139 089,00	120 602,00	9 259 691,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 000,00	44 000,00	233 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	44 000,00	49 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	44 000,00	49 500,00
		Razem:	45 894 607,87	- 237 398,00	45 657 209,87



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2012 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII(211)2012
z dnia 17 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 399 327,37	- 150 000,00	4 249 327,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 029 900,00	- 150 000,00	3 879 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	- 120 000,00	1 220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	- 30 000,00	1 780 000,00
600			Transport i łączność	3 196 579,00	- 150 000,00	3 046 579,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 111 305,00	- 150 000,00	2 961 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	787 275,00	55 000,00	842 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 000,00	- 205 000,00	1 588 000,00
750			Administracja publiczna	4 681 162,00	- 7 900,00	4 673 262,00
	75095		Pozostała działalność	523 092,00	- 7 900,00	515 192,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	2 100,00	34 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 305 737,52	104 333,00	18 410 070,52
	80101		Szkoły podstawowe	8 072 005,94	38 999,00	8 111 004,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 789 900,00	1 928,00	1 791 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	4 000,00	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 371,00	14 187,00	3 821 558,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 721,00	- 32,30	10 688,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,04	- 5,70	1 699,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	156 570,93	- 317,05	156 253,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 799,58	- 55,95	18 743,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 597,00	8 600,00	142 197,00



4307	Zakup usług pozostałych	48 492,82	349,35	48 842,17
4309	Zakup usług pozostałych	7 726,36	61,65	7 788,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 716,00	10 284,00	236 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 050,00	26 951,00	142 001,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	26 000,00	26 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	951,00	3 831,00
80104	Przedszkola	3 619 413,58	33 000,00	3 652 413,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 000,00	43 000,00
4260	Zakup energii	129 000,00	25 000,00	154 000,00
80110	Gimnazja	3 742 040,00	315,00	3 742 355,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 161,00	2 366,00	321 527,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	7 000,00	52 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 071,00	- 9 051,00	134 020,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	587 216,00	3 500,00	590 716,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 500,00	20 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	978 315,00	1 568,00	979 883,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 208,00	1 000,00	13 208,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	568,00	15 768,00
852	Pomoc społeczna	10 786 613,00	- 50 000,00	10 736 613,00
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.	87 277,00	- 2 000,00	85 277,00
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 277,00	- 2 000,00	85 277,00
85215	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 004 846,00	- 16 300,00	988 546,00
85216	Świadczenia społeczne	964 676,00	- 16 300,00	948 376,00
3110	Dotatki mieszkaniowe	740 200,00	- 50 000,00	690 200,00
3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	- 50 000,00	690 000,00
85216	Zasiłki stałe	746 329,00	4 300,00	750 629,00
3110	Świadczenia społeczne	741 329,00	4 300,00	745 629,00

85219		Óśrodki pomocy społecznej	950 655,00	0,00	950 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 321,00	- 12 870,00	25 451,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	3 200,00	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 289,00	10 300,00	42 589,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 410,00	270,00	1 680,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 550,00	- 2 400,00	2 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	300,00	1 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	14 000,00	314 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	14 000,00	314 000,00
85295		Pozostała działalność	746 503,00	0,00	746 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 300,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 1 300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 347,00	16 169,00	1 898 516,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 793,00	15 756,00	1 140 549,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 104 652,00	15 756,00	1 120 408,00
		Pozostała działalność	112 490,00	413,00	112 903,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	413,00	12 413,00
		Razem:	50 196 105,76	- 237 398,00	49 958 707,76

Wzrost i rozwój
 Zbigniew Gładki

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXIII(211)2012
z dnia 17 grudnia 2012 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2012
1	Planowane dochody		45 657 209,87
2	Planowane wydatki		49 958 707,76
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-4 301 497,89
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 301 497,89
	Przychody ogółem:		5 746 497,89
1.	Kredyty	§ 952	2 550 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 340 000,00
4.	Splaty 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	1 856 497,89
	Rozchody ogółem:		1 445 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 290 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	155 000,00
3.	Splaty 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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Chmubiński

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII(211)2012
z dnia 17 grudnia 2012 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
II.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m ² ilość jednostek 800 m ²	120 000,00	0,00		0,00
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m ² ilość jednostek 2322 m ²	325 000,00	0,00		0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m ² ilość jednostek 240 m ²	70 000,00	0,00		0,00
II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m ² ilość jednostek 898 m ²	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/m ² ilość jednostek 645 m ²	10 000,00	0,00		0,00

II.6				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24.600 m2		195 000,00	0,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem		825 000,00	0,00	0,00
III	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo		0,00	1 120 408,00	0,00
IV	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup urządzeń i sprzętu nagłaśniającego do Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie "		0,00	0,00	20 141,00
V	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie		0,00	289 864,00	0,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

I.1	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie		0,00	243 185,00	0,00
I.2	801	80104	2540			0,00	311 543,00	0,00
I.3	801	80110	2540			0,00	138 558,00	0,00
I	801	80101	2540			0,00	693 286,00	0,00
II.1	801	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie		0,00	297 080,00	0,00
II.2	801	80104	2540			0,00	148 683,00	0,00
II	801	80101	2540			0,00	445 763,00	0,00
III.1	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie		0,00	660 100,00	0,00
III.2	801	80104	2540			0,00	103 144,00	0,00
III.3	801	80110	2540			0,00	182 969,00	0,00
III	801	80101	2540			0,00	946 213,00	0,00
IV.1	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie		0,00	591 463,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	177 636,00	0,00
IV	801	80101	2540			0,00	769 099,00	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 integracyjnej imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	15 000,00
VII	754	75495	2360	Mistrzostwa w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	10 000,00
VIII	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	35 000,00
IX	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i instrumentalnej "Warmia Gaudet et Cantat"	0,00	0,00	12 000,00
X	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwycajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	9 000,00
XI	926	92605	2360	Propagowanie kolarstwo wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów	0,00	0,00	20 000,00
XII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	120 000,00
Ogółem					825 000,00	4 264 633,00	246 141,00


 2017

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIII(211)2012
z dnia 17 grudnia 2012 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki inwestycyjne w 2012 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki finansowane	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	15
1	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie	318 910 zł (lata 2010-2012)	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barczewko i Łęgajny	4.085.166 zł (lata 2008-2013)	3 170 000,00	1 950 000,00			1 220 000,00		Urząd Miejski
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtko-Nikiejkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej	792 577 zł (lata 2011- 2015)	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski
4	010	01010	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęgajny ul. Ogrodowa	92 250zł (2012 rok)	92 250,00	92 250,00					Urząd Miejski

010	01010	Budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - aktualizacja kosztorysów	4.000 zł 2012 r.	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016 Wyknanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przepustu i odwodnienia drogi gminnej nr 147 w Wipsowie	8 000 zł (2012 rok)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016 Przebudowa chodników ciągu ul. Wojska Polskiego w Barczewie - etap III	109 000 zł 2012 rok	109 000,00	109 000,00	109 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016 Budowa drogi wraz z budowa chodnika - ul. Orzeszkowej w Barczewie	206.327 zł (ata 2011-2012)	66 500,00	66 500,00	66 500,00				Urząd Miejski
8	600	60016 Budowa drogi łączącej ul. Warmińska z Osiedlem Słonecznym - opracowanie projektu	10 000 zł 2012 rok	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016 Przebudowa drogi dojazdowej do garaży i boiska Orlik przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie	81.500 zł (2012 rok)	81 500,00	81 500,00	81 500,00				Urząd Miejski
10	600	60016 Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Łęgajnach	200.000 zł (2012 rok)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016 Budowa drogi gminnej - ul. Migdatowa w Wójtowie - opracowanie projektu	20.000 zł (2012r.)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski

12	600	60016	Wyplata odszkodowań za przejęte działki oraz opracowanie dokumentacji przeznaczone na realizację inwestycji "Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wójtwo-Nikielkowo" oraz regulacja stanów prawnych działek	1 354 131 zł (2009-2012)	993 000,00	993 000,00	993 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny-opracowanie projektu	20.000 zł (2012 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa odcinka drogi zgodnie z wydziałowym przebiegiem po działkach nr 108/2 , 108/4 , 109/4 , 110/2 obręb Wipsowo	30.000 zł (2012 rok)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
15	600	60016	Budowa przepustu na ul. Gałczyńskiego w Barczewie	10.000 zł (2012 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
16	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Akacjowej w Wójtowie	10.000 zł (2012 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
17	600	60016	Opracowanie projektu odwodnienia ul. Warminskiej i Nadrzecznej w Barczewie	10.000 zł (2012 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
18	600	60016	Budowa odwodnienia drogi dojazdowej do Boiska Wielofunkcyjnego ORLIK w Łęgajnach	20.000 zł (2012 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
10	600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Kromerowo i Tumiany	11.000 zł 2012 r.	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski

20	630	63003	Budowa chodnika - ścieżki dydaktycznej w Wiposowie - zmiana projektu, aktualizacja kosztorysów	5 000 zł (2012 r.)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Miejski
21	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	8.100 zł 2012 rok	8 100,00	8 100,00	8 100,00			Urząd Miejski
22	700	70005	Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego	27 900 zł (2012 rok)	27 900,00	27 900,00	27 900,00			Urząd Miejski
23	750	75095	Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	591 791 zł (lata 2009-2013)	373 592,00	56 039,00	317 553,00			Urząd Miejski
24	801	80104	Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Łęgajny	468439 zł (lata 2011-2012)	318 535,00	318 535,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
25	801	80113	Budowa zatoki przystankowej dla gimbosów przy Szkole Podstawowej w Barczewie	88.000 zł 2012 rok	88 000,00	88 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
26	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Barczewie	72 300 zł (2012 r.)	72 300,00	72 300,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
27	801	80104	Zakup wyposażenia - urządzeń kuchennych do Przedszkola w Barczewie	53 800 zł (2012 r.)	53 800,00	53 800,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
28	801	80101	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Podnoszenie kompetencji nauczycieli w ZSP w Łęgajnach"	3 900 zł 2012 rok	3 900,00	3 900,00				Zespół szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

29	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowlazowania Problemów Alkoholowych	39650 zł 2012 rok	39 650,00	39 650,00	39 650,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
30	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo	30 000 zł 2012 rok	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
31	900	90095	Budowa podestu wraz z zadaszaniem -fundusz sołecki Ramsowo	14.091,00 zł 2012 rok	14 091,00	14 091,00	14 091,00				Urząd Miejski
32	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Kierzliny	7.620,84zł 2012 rok	7 620,84	7 620,84	7 620,84				Urząd Miejski
33	900	90095	Zakup drewnianej altany - fundusz sołecki Krupoliny	6.875,75 zł 2012 rok	6 875,75	6 875,75	6 875,75				Urząd Miejski
34	900	90095	Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci - fundusz sołecki Łęgajny	9.300,00 zł 2012 rok	9 300,00	9 300,00	9 300,00				Urząd Miejski
35	900	90095	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	7.900 zł 2012 rok	7 900,00	7 900,00	7 900,00				Urząd Miejski

36	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedźwiedź, Odryty, Ramsowo, Szynowo - opracowanie projektu	469 941 zł (2012-2013)	16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski		
37	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	3.939.011 zł (2011-2014)	270 200,00	70 200,00			200 000,00		Urząd Miejski		
38	921	92195	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jedzbarku- fundusz sołecki Jedzbarck	4.379.46zł 2012 rok	4 379,46	4 379,46					Urząd Miejski		
30	921	92195	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kronowie -fundusz sołecki Kronowo	14.091,79 zł 2012 rok	14 091,79	14 091,79					Urząd Miejski		
40	921	92195	Zakup zestawu nagłaśniającego - fundusz sołecki Lamkowo	5.550,00 zł 2012 rok	5 550,00	5 550,00					Urząd Miejski		
41	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska do koszykówki - fundusz sołecki Ruszajny	4.000 zł 2012 r.	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski		
										0,00	1 220 000,00	521 453,00	x
										6 796 035,84	5 054 582,84		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Gąbki

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIII(211)2012
z dnia 17 grudnia 2012 roku

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 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z pozostałych źródeł finansowania:	z tego, z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z pozostałych źródeł finansowania:	z tego, z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem			8 877 609,00	3 249 979,00	5 627 630,00	3 643 492,00	1 902 039,00	0,00	0,00	1 902 039,00	1 741 453,00	0,00	1 220 000,00	0,00	521 453,00
	Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013															
1.1	Priorytet: Turystyka															
	Działanie: Wzrost potencjału turystycznego															
	Nazwa projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	58	Dz.921 R.92120	39 188 114 000 250 000 103 495 259 381 6	686 440 11 440 50 000 20 000 425 000	323 237 1 285 60 200 000 83 495 216 881 6	250 000 50 000	1 902 039,00	0,00	0,00	1 902 039,00	1 741 453,00	0,00	1 220 000,00	0,00	521 453,00
	Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.***															

200000



Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Priorytet: 7 Infrastruktura społecznościowa informacyjnego Działanie: Promocja i ułatwianie dostępu do usług informacyjnych, Poddziałanie: Usługi i aplikacja dla obywateli	Nazwa projektu :Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi i bytaweli w Gminie Barczewo	Dz.750 R.75095	721	591791 132423 20800 373592 64876	88769 19863 3135 56039 9732	503022 112560 17765 317553 55144	373592 56039	317553	56039	317553	317553
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Priorytet: Jakość Życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		R.01010	321	3893166 194800 698366 3000000	2310259 115611 414648 1780000	1582907 79189 283718 1220000	3000000 1780000	1220000	1780000	1220000	1220000
Program: Kapitał ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												

1.2

1.3

