

UCHWAŁA NR XL(295)09

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: **zmiany budżetu gminy Barczewo na 2009 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 ,zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Dz. U. Nr 62 poz.588 , Dz.U. nr 113 poz. 113 Dz.U. Nr 153 poz.1271 ,Dz. U. Nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. : Dz.U. Nr 80 poz.717 , Dz.U. Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. : Dz.U. Nr 116 poz. 1203 , z 2005 r. : Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz.U. nr.17 poz.128, Dz.U. Nr 181 poz.1337 , z 2007r. Dz.U. Nr 48 poz. 327 , Dz.U. Nr 138 poz. 974) art. 165 , 165 a i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Dz.U. Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 , Dz.U. Nr 187 poz. 1381 , Dz.U. Nr 170 poz. 1217 , 1218 , Dz.U. Nr 249 poz. 1832 , z 2007 r. Dz.U Nr 88 poz. 587 . Dz.U. Nr 115 poz. 791)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2009 rok o kwotę **858.717,33 zł** to jest do kwoty **40.324.635,62 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 485.761,33 zł , w tym :
 - a)zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących o kwotę 38.125 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
 - b) zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.216 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 3
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 372.956 zł . zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2009 rok o kwotę **858.717,33 zł** to jest do kwoty **44.673.694,62 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 528.717,33 zł , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 84.879,38 zł

- b) zwiększenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.216 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3
 - d) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 206.172 zł
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 330.000 zł.

§ 3

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.349.059 zł są przychody pochodzące z :

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000 zł
 - b) zaciąganych pożyczek w kwocie 402.000 zł
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.947.059 zł.
2. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
- przychody 5.739.059 zł
 - rozchody 1.390.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Uchwała się zmiany w budżecie na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Uchwała się dotacje podmiotowe dla :

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.239.447 zł,
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 999.087 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych :

- 1) z tytułu dopłaty do remontów i bieżącego utrzymania administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich - 125.000 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do remontów i bieżącego utrzymania administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta - 411.000 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do remontów i bieżącego utrzymania pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 50.000 zł
 - 4) z tytułu dopłaty do remontów i malowania elewacji budynków na terenie miasta - 14.000 zł
 - 5) z tytułu dopłaty do konserwacji i przeglądów placów zabaw na terenie miasta – 7.000 zł
 - 6) z tytułu dopłaty do utrzymania i urządzania terenów zieleni w mieście – 100.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w wysokości 35.364.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 , z tego w 2009 roku – 9.469.500 zł , w 2010 roku – 15.094.600 zł , w 2011 roku – 10.800.000 zł.

§ 8

Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.970.653,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Elżbieta Zacharewicz

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2009 rok

1. Dochody

Dz. 010 – rozliczenie wydatków niewygasających z 2008 rok (projekt wodociągu Skajboty-Mokiny) – 100.000 zł

Dz. 750 – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego – 3.000 zł

Dz. 754 – dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , rozliczenie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego – 372.956 zł

Dz. 756 – dodatkowe dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych – 49.000 zł

Dz. 801 – dodatkowe dochody z tyt. wynajęcia hali sportowej przy Gimnazjum – 5.000 zł

Dz. 852 – dodatkowe dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 5.000 zł

Dz. 853 – dotacja rozwojowa w ramach realizacji Programu EFS Kapitał Ludzki – 281.420,33 zł

Dz. 853 – dotacja celowa z budżetu państwa (zakup podręczników) – 38.125 zł

Dz. 921 – dotacja celowa otrzymana z powiatu – 4.216 zł

2. Wydatki

Dz. 010 – zwiększenie wydatków dotyczących budowy wodociągu do Mokin i Skajbot – 50.000 zł (środki z 2008 roku)

Dz. 750 – realizacja programu „Aktywna wieś” przez sołectwo Łęgajny – 3.000 zł (dotacja celowa)

Dz. 801 – zabezpieczenie dotacji dla szkół niepublicznych na okres od września do grudnia 2009 roku – 201.956 zł , z tego : NZSiP w Lamkowie – 99.247 zł , NZSiP w Wipsowie – 102.573 zł , NZSiP w Ramsowie – 136 zł . W oparciu o dane z otrzymanej metryczki subwencji oświatowej do końca bieżącego roku należy

zabezpieczyć dodatkowo kwotę 77.458 zł w celu przekazania pełnej , należnej dotacji NZSiP w Ramsowie i Kronowie.

Dz. 852 , 853 – realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu – Kapitał ludzki – Aktywni po latach – 281.420,33 zł (dotacja z EFS)

Dz. 854 – pomoc w zakupie podręczników – 38.125 zł (dotacja celowa)

Dz. 900 – zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z brakiem możliwości uznania podatku VAT jako kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zmiana ta powoduje również konieczność zwiększenia udziału gminy w realizacji programu w roku następnym z kwoty 95.000 zł do kwoty 184.308 zł , to jest o 89.308 zł


Dz. 921 - zwiększenie dotacji podmiotowych do Biblioteki Miejskiej – 4.216 zł – realizacja porozumienia ze Starostwem Powiatowym

-zwiększenie środków przeznaczonych na budowę amfiteatru w Barczewie – 280.000 zł. Kwota ta nie zabezpiecza budowy ogrodzenia terenu.

3. Inne zmiany

W ramach dotacji przedmiotowych otrzymywanych przez Zakład Budynków Komunalnych , na wniosek Dyrektora Zakładu , przesunięto 86.000 zł przeznaczone na remonty i odnowę elewacji na zadania związane z remontami budynków mieszkalnych na terenie miasta.

Barczewo , 22 czerwca 2009 roku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL(295)09
z dnia 29 czerwca 2009 roku

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010	0970	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wpływy z różnych dochodów	542.220,00		100.000,00	642.220,00
750	75095	2330	Administracja państwowa Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-		3.000,00	3.000,00
754	75412	6208	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne -dotacje rozwojowe	-		372.956,00	372.956,00

801	80110	0750	Oświata i wychowanie Gimnazja -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych umów o podobnym charakterze	16.000,00		5.000,00	21.000,00
852	85212	2360	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.500,00		5.000,00	12.500,00
853	85295	2008	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność -dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	698.534,29		268.836,33	967.370,62
		2009	-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej,	123.270,71		12.584,00	135.854,71
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228.488,00		38.125,00	266.613,00

921	92116	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-			4.216,00	4.216,00	xxx
			RAZEM	xxx	83.000,00	941.717,33			xxx

2. Wydatki
w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.667.000,00		50.000,00	1.717.000,00
750	75095	4210 4300	Administracja publiczna Pozostała działalność -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych	5.000,00 20.000,00		1.500,00 1.500,00	6.500,00 21.500,00
801	80101	2540	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431.958,00		153.962,00	585.920,00
	80104	2540	Przedszkola -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183.899,00		36.123,00	220.022,00
	80110	2540	Gimnazja -dotacja podmiotowa z budżetu dla	181.274,00		11.871,00	193.145,00

852	85214		niepublicznej jednostki systemu oświaty						
		3110	Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925.680,00	34.857,70			890.822,30	
		3119	-świadczenia społeczne -świadczenia społeczne	-				34.857,70	
853	85395	4018	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	-				64.606,74	
		4118	-wynagrodzenia osobowe pracowników						64.606,74
		4128	-składki na ubezpieczenia społeczne	21.551,55				9.878,56	31.430,11
		4138	-składki na Fundusz Pracy	3.471,73				1.583,08	5.054,81
		4218	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	-				8.811,00	8.811,00
		4268	-zakup materiałów i wyposażenia	66.238,38				1.327,48	67.565,86
		4308	-zakup energii	25.243,13				1.497,64	26.740,77
		4309	-zakup usług pozostałych	239.440,93				178.687,12	418.128,05
		4378	-zakup usług pozostałych	42.254,28				12.584,00	54.838,28
		4438	-opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	785,83				2.110,71	2.896,54
		4438	-różne opłaty i składki	-				334,00	334,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów						

900	3260	-inne formy pomocy dla uczniów	5.589,00		38.125,00	43.714,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	Pozostała działalność				
	6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.550.000,00	40.984,00		1.509.016,00
	6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		40.984,00	40.984,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92116	Biblioteki				
	2480	-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241.706,00		4.216,00	245.922,00
	90095	Pozostała działalność				
	6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00		280.000,00	830.000,00
		RAZEM	xxx	75.841,70	934.559,03	xxx

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Elżbieta Zych
Elżbieta Zych

Załącznik Nr 2
do uchwały R. M. nr XL(295)09
z dnia 29 czerwca 2009 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	Planowane dochody		40 324 635,62
2	Planowane wydatki		44 673 694,62
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-4 349 059,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 349 059,00
	Przychody ogółem:		5 739 059,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	402 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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)	§ 955	3 337 059,00
	Rozchody ogółem:		1 390 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	990 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00
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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz
Elżbieta Zacharewicz

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Nr XL(295)09
z dnia 29 czerwca 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagro- dzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 663	79 663	0	0	0	0	300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 607	45 607	0	0	0	0	300 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 607						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183	1 183					
		4270	Zakup usług remontowych	34 424	34 424					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					

852				POMOC SPOŁECZNA	45 927	76 545	76 545	0	0	0	0	0
	85295			Pozostała działalność	45 927	76 545	76 545	0	0	0	0	0
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 927							
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		76 545						
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 716	62 716	62 716	0	0	0	62 716	0
	92109			Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	13 500	13 500	13 500	0	0	0	13 500	0
		2710		Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500							
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 500	13 500				13 500	
	92116			Biblioteki	4 216	4 216	4 216	0	0	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 samorządowej instytucji kultury		4 216	4 216				4 216	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Nr XL(295)09
z dnia 29 czerwca 2009 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I.1	801	80101	2540		228 684
I.2		80104	2540		82 098
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	310 782
II.1	801	80101	2540		203 274
II.2		80104	2540		101 801
II.3		80110	2540		181 410
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	486 485
III.1	801	80101	2540		81 733
III.2		80104	2540		17 514
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	99 247
IV.1	801	80101	2540		72 229
IV.2		80104	2540		18 609
IV.3		80110	2540		11 735
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	102 573
V.1.	921	92109	2480		993 550
V.				Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie	993 550
VI.1		92116	2480		245 922
VI				Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	245 922
Ogółem					2 238 559

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.


w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 140 zł/m ² ilość jednostek 892,86 m ²	125 000
2	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m ² ilość jednostek 2935,72 m ²	411 000
3	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 140 zł/m ² ilość jednostek 357,14 m ²	50 000
4	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 52 zł/m ² ilość jednostek 269,5 m ²	14 000

5	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	konserwacja i przeglądy placów zabaw na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m ² ilość jednostek 50 m ²	7 000
6	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 2,50 zł/m ² ilość jednostek 40 000 m ²	100 000
Ogółem						707 000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej


Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XL(295)/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					Ogółem 2010 r.	2010r. w tym środki własne jst		2011 r.
						środkami własnymi jst	środkami GFOŚiG w	kredyty i pożyczki	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Nikielkowo-Wójtowo-Kapiliny-Bark-Barczewo (2007-2009)	1 615 170	902 000	300 000	200 000	402 000						Urząd Miejski
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Larnkowo - opracowanie projektu 2009 - realizacja 2010	350 000	50 000	50 000					300 000	300 000		Urząd Miejski
3.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Jedzbank - Odrzy - Kluznik - opracowanie projektu 2007r. - realizacja 2008-2009	259 200	180 000	30 000			150 000					Urząd Miejski

w złotych

4.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Baroty Wielkie-Kierzbun-Baroty Małe- Leszno opracowanie projektu 2007r. -realizacja 2009-2010	2 700 000	1 350 000	675 000					675 000	1 280 000	640 000		Urząd Miejski
5.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Skajbity przez Młokiny opracowanie projektu 2008/2009 realizacja 2009-2010	680 000	150 000	150 000						530 000	530 000		Urząd Miejski
6.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapiliny (2009-2011)	2 300 000	50 000	50 000						1 500 000	600 000	750 000	Urząd Miejski
7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko opracowanie projektu 2008/2009 -realizacja 2009-2011	5 000 000	140 000	140 000						2 500 000	1 250 000	2 300 000	Urząd Miejski
8	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo (2007-2011)	7 835 680	160 000	160 000						3 750 000	1 500 000	3 750 000	Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa drogi gminnej Wójtowo-Nielkowo wraz z ul. Akacjową i ul. Kwiatową w miejscowości Wójtowo -opracowanie projektu 2008/2009 realizacja 2009-2012	3 000 000	500 000	100 000					400 000	850 000	450 000	500 000	Urząd Miejski

10	600	60016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w barczewie poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 164515N wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2009)	1 437 930	1 430 000	430 000				1 000 000									Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa chodnika na ul. Dębowej w miejscowości Łęgałny (2008-2009)	190 000	20 000	20 000													Urząd Miejski
12	600	60016	Remont i przebudowa mostu na rzecze Pisa w Barczewie (2008-2009)	353 476	352 500	240 000			112 500										Urząd Miejski
13	600	60095	Realizacja programu Rewitalizacji Miasta Barczewo - budowa i przebudowa parkingów na terenie starego miasta (2008-2011)	1 500 000	100 000	100 000					500 000	250 000	750 000						Urząd Miejski
14	600	60095	Budowa parkingu w Barczewie Os. Słoneczne 5 (2008-2009)	105 000	15 000	15 000													Urząd Miejski
15	710	71035	Rozbudowa oświetlenia komunalnego przy ul. Kościuski w Barczewie (2007-2009)	109 940	60 000	60 000													Urząd Miejski

16	750	75023	Budowa i przebudowa sieci teleinformatycznej i elektrycznej wraz z modernizacją centrali telefonicznej oraz elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie Miejskim w Barczewie (2008-2009)	140 000	140 000	140 000														Urząd Miejski
17	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legalinach opracowanie projektu 2008/2009 realizacja 2009-2012	3 500 000	200 000	200 000								500 000	500 000	750 000				Urząd Miejski
18	801	80101	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Barczewie (2009-2010)	669 600	15 000	15 000								664 600	327 300					Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
19	851	85121	Rozbudowa budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie - opracowanie projektu 2008 - realizacja 2009-2010	1 505 000	750 000	450 000				300 000				700 000	700 000					Urząd Miejski
20	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacja deszczowa) w miejscowości Barczewo - osiedle domków jednorodzinnych (2006-2012)	6 000 000	1 500 000	200 000				1 300 000				1 500 000	1 500 000	2 000 000				Urząd Miejski

21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Włpsowo opracowanie projektu 2007/2008 -realizacja 2008-2009	250 000	60 000	60 000													Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kapiliny opracowanie projektu 2007/2008 realizacja 2009 (I etap)	172 305	145 000	145 000													Urząd Miejski
23	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko , Jedzbank , Mockiny , Skalboty i Włpsowo w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2009-2010)	580 000	50 000	50 000							530 000	184 308					Urząd Miejski
24	921	92195	Budowa amfiteatru przy stawie młyńskim w Barczewie opracowanie projektu 2008 - realizacja 2009	845 000	830 000	830 000													Urząd Miejski
25	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej dla dzieci i młodzieży (2007-2009)	320 160	320 000	120 000				200 000									Urząd Miejski
Ogółem				41 418 461	9 469 500	4 730 000	200 000	2 402 000	462 500	1 675 000	15 094 600	8 731 608	10 800 000						X

2.3	Priorytet: IX Rowój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Internet oknem na świat	Dz.853R.8539	70 5	50000	7500	42500	50000	7500	42500	7500	42500	7500	42500	42500	
		Razem wydatki:		50000	7500	42500	50000	7500	42500	7500	42500	7500	42500	42500	
		z tego: 2009 r.		50000	7500	42500									
		2010 r.													
		2011 r.													
2012 r.***															
2.3	Program: Kapitał ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie:7.1 Rpozwoł i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Aktywni po latach	Dz.853													
		R.85395 DZ.													
		70 852 T 86214		316278,03	47441,7	268836,33	316278,03	47441,7	268836,33	47441,7	268836,33	47441,7	268836,33	268836,33	
		Razem wydatki:		316278,03	47441,7	268836,33	316278,03	47441,7	268836,33	47441,7	268836,33	47441,7	268836,33	268836,33	
		z tego: 2009 r.		316278,03	47441,7	268836,33									
2010 r.															
2011 r.															
2012 r.***															
2.3	Ogółem (1+2)	x	5750379,71	2035960,01	3714419,7	3970653,03	1318696,41	0	0	1313696,41	2653956,62	0	0	2653956,62	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Elżbieta Zacharewicz