

UCHWAŁA NR XLVII(345)09

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 29 grudnia 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 82 poz. 560 , Dz.U Nr 88 poz. 587 . Dz.U. Nr 115 poz. 791, Dz.U. Nr 140 poz. 984 z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1112 . Dz.U. nr 209 poz. 1317 , Dz.U. nr 216 poz. 1370 , z 2009 r. Dz.U. Nr 19 poz. 100 , Dz.U. Nr 72 poz. 619 , Dz.U Nr 79 poz. 666 , Dz.U. nr 62 poz. 504 , Dz.U. Nr 227 poz. 1505)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2009 rok o kwotę **39.437,00 zł** to jest do kwoty **39.124.817,67 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 104.437,00 zł , w tym :
 - a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 31,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 3
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 65.000,00 zł . zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2009 rok o kwotę **120.563,00 zł** to jest do kwoty **43.313.876,67 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 39.437,00 zł , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 19.878,00 zł
 - b) zmniejszenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 31,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3
 - c) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 5.000 zł
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 160.000 zł.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 160.000 zł
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.189.059 zł są przychody pochodzące z :
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 1.840.000 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.
3. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
 - przychody 5.579.059 zł
 - rozchody 1.390.000 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

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

§ 5

Uchwala się dotacje podmiotowe dla :

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.249.472 zł,
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 1.082.445 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

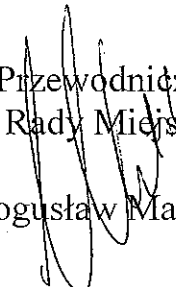
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w wysokości 30.120.591 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 , z tego w 2009 roku – 5.546.091 zł , w 2010 roku – 8.167.600 zł , w 2011 roku – 15.406.900 zł.

§ 7

Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.227.830,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Bogusław Matłoka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII(345)09
z dnia 29 grudnia 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	6290	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200.000,00		85.000,00	285.000,00
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85.000,00	6.000,00		79.000,00
		0770	-wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000,00	150.000,00		550.000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	-podatek od nieruchomości	2.410.000,00		115.000,00	2.525.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	-podatek od nieruchomości	2.150.000,00		60.000,00	2.210.000,00
		0320	-podatek rolny	640.000,00		20.000,00	660.000,00
		0340	-podatek od środków transportowych	175.000,00		12.000,00	187.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw				
		0410	-wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	24.000,00		56.000,00
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	334.763,00	45.000,00		289.763,00

758	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych	7.150.901,00	40.000,00		7.110.901,00
	75801	2920	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst -subwencje ogólne z budżetu państwa	7.201.407,00		7.750,00	7.209.157,00
801	80101	0750	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe -dochody z najmu i dzierżawy	5.000,00		1.500,00	6.500,00
		0970	składników majątkowych -wpływy z różnych dochodów	5.500,00	4.000,00		1.500,00
	80104	0970	Przedszkola -wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.000,00		500,00
852	85212	2360	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.300,00		2.500,00	22.800,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32.511,00	31,00		32.480,00
	2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
85295		Pozostała działalność				
	2700	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	309.333,00		6.718,00	316.051,00
		RAZEM	xxx	271.031,00	310.468,00	xxx

2. Wydatki
w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745.131,00	108.330,00		636.801,00
801	80101	2540	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646.391,00	3.605,00	3.605,00	646.391,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	175.662,00		2.550,00	178.212,00
	80104	2540	Przedszkola -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220.022,00	1.643,00	1.643,00	220.022,00
		4220	-zakup artykułów żywnościowych	0,00		406,00	406,00
		4330	-zakup usług przez jst od innych jst	107.619,00		450,00	108.069,00
	80110	2540	Gimnazja -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216.032,00	3.911,00	3.911,00	216.032,00
		4270	-zakup usług remontowych	5.700,00		5.200,00	10.900,00

80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół					
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	403.992,00	3.256,00		400.736,00	
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	0,00		2.400,00	2.400,00	
80148		Stołówki szkolne					
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		1.000,00	3.500,00	
80195		Pozostała działalność					
	4218	-zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1.447,50	1.447,50	
	4219	-zakup materiałów i wyposażenia	0,00		482,50	482,50	
	4248	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197.791,20	10.875,00		186.916,20	
	4249	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60.910,60	3.625,00		57.285,60	
	4308	-zakup usług pozostałych	0,00		9.427,50	9.427,50	
	4309	-zakup usług pozostałych	0,00		3.142,50	3.142,50	
852		Pomoc społeczna					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
	4130	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	54.097,00	31,00		54.066,00	
	85295	Pozostała działalność					
	4010	-wynagrodzenia osobowe	267.960,00		18.882,00	286.842,00	

854	85401	4270	pracowników -składki na ubezpieczenia społeczne -składki na Fundusz Pracy -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.938,00 6.814,00 15.866,00	1.000,00	1.551,00 301,00 5.984,00	44.489,00 7.115,00 21.850,00
900	90095	6050	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne -zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		6058	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51.670,00	8.250,00	1.448.330,00 8.250,00
		6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.460,00	8.250,00		131.210,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998.550,00		5.000,00	1.003.550,00
			RAZEM	xxx	196.196,00	75.633,00	xxx

Załącznik Nr 2
do uchwały R. M. nr XLVII(345)09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	Planowane dochody		39 124 817,67
2	Planowane wydatki		43 313 876,67
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-4 189 059,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 189 059,00
	Przychody ogółem:		5 579 059,00
1.	Kredyty	§ 952	1 840 000,00
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
Bogusław Kuchta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	Dochody do realizacji			
1	2	3		4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342 937,86	342 937,86	342 937,86	1 000,00	176,40	0,00	0,00	0,00	
<u>010</u>				<u>342 937,86</u>	<u>342 937,86</u>	<u>342 937,86</u>	<u>1 000,00</u>	<u>176,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	01010			342 937,86	342 937,86	342 937,86	1 000,00	176,40	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151,90	151,90		151,90				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,50	24,50		24,50				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 221,52	1 221,52													
	4300	Zakup usług pozostałych		1 747,99	1 747,99													
	4430	Różne opłaty i składki		336 213,59	336 213,59													
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		519,60	519,60													
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 058,76	2 058,76													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		146 000,00	146 000,00	146 000,00	119 007,00	20 993,00	0,00	0,00	45 000,00							
	75011	Urzędy wojewódzkie		146 000,00	146 000,00	146 000,00	119 007,00	20 993,00	0,00	0,00	45 000,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 000,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 007,00	119 007,00	119 007,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 077,00	18 077,00	18 077,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 916,00	2 916,00	2 916,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00												
	0690	Wpływy z różnych opłat																45 000,00

<u>751</u>			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>42 183,00</u>	<u>42 183,00</u>	<u>42 183,00</u>	<u>8 830,00</u>	<u>1 117,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>								Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	1 500,00	265,00	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	2 640,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228,00	228,00		228,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00	37,00		37,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00												
		4740	Zakup materiałów papierniwych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		375,00	375,00												
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 543,00	39 543,00	39 543,00	7 330,00	852,08	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	39 543,00														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 685,00	17 685,00												

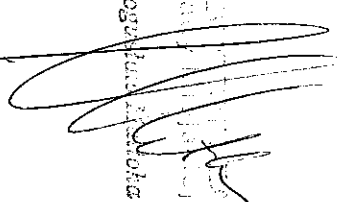
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		733,13	733,13		733,13												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		118,95	118,95		118,95												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 330,00	7 330,00	7 330,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 699,87	8 699,87														
	4300	Zakup usług pozostałych		1 169,97	1 169,97														
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200,00	200,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 295,31	1 295,31														
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		835,77	835,77														
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 475,00	1 475,00														
	<u>852</u>	POMOC SPOLECZNA		<u>5 046 644,48</u>	<u>5 046 644,48</u>	<u>112 977,00</u>	<u>53 805,00</u>	<u>4 878 210,48</u>											<u>42 925,00</u>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych		4 667 747,00	4 667 747,00	112 977,00	21 325,00	4 531 793,00											42 925,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 667 747,00																
	3110	Świadczenia społeczne		4 531 793,00	4 531 793,00			4 531 793,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 248,00	105 248,00	105 248,00													

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 729,00	7 729,00	7 729,00	7 729,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 401,00	18 401,00	18 401,00	18 401,00		18 401,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00		2 924,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93,00	93,00	93,00	93,00												
	4300	Zakup usług pozostałych		1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		299,00	299,00	299,00	299,00												
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00	0,00	0,00												
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		0,00	0,00	0,00	0,00												
	970	Wpływy z różnych dochodów																42 925,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		32 480,00	32 480,00	32 480,00	32 480,00	0,00	32 480,00					0,00	0,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawnymi	32 480,00																
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 480,00	32 480,00	32 480,00	32 480,00		32 480,00										
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	346 417,48	346 417,48	346 417,48	346 417,48													

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	346 417,48																
	3110	Świadczenia społeczne	ustawami																	
OGOLEM				5 577 765,34	5 577 765,34	5 577 765,34	5 577 765,34	241 814,00	76 091,48	4 878 210,48	0,00	87 925,00								

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Zych

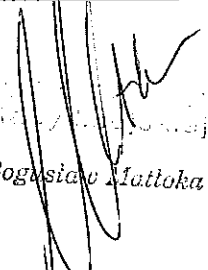


Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII(345)09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

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		252 416
I.2		80104	2540		82 098
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	334 514
II.1	801	80101	2540		238 744
II.2		80104	2540		100 158
II.3		80110	2540		200 386
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	539 288
III.1	801	80101	2540		83 002
III.2		80104	2540		17 514
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	100 516
IV.1	801	80101	2540		72 229
IV.2		80104	2540		20 252
IV.3		80110	2540		15 646
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	108 127
V.1.	921	92109	2480		1 003 550
V.				Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie	1 003 550
VI.1		92116	2480		245 922
VI				Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	245 922
Ogółem					2 331 917


 Bogusław Matłoka

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XLVII(345)/09
z dnia 29 grudnia 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					Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.t.o.	2010 r. Ogółem	2010r. w tym środki własne ist		2011 r.
						środkie własne ist	środkie GFOŚiG w	kredyty i pożyczki	środkie z budżetu	środkie						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Nikielkowo-Wojtowo-Kapiliny-Bark-Barczewo (2007-2009)	1 495 170	782 000	180 000	200 000	402 000						Urząd Miejski		
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Larkowo - 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 - Klucznik - opracowanie projektu 2007r. - realizacja 2008-2009	359 200	280 000	80 000			200 000					Urząd Miejski		

w złotych

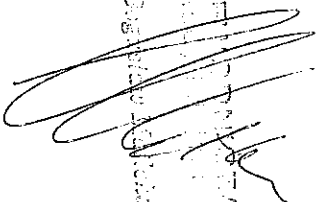
4.	010	01010	Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bartoły Wielkie-Łeszno gmina Barczewo - opracowanie projektu 2007r. - realizacja 2009-2010	2 700 000	675 000	675 000							1 955 000	640 000		Urząd Miejski
5.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Skąpoty przez Mokiny - opracowanie projektu 2008/2009 - realizacja 2009-2010	675 000	65 000	65 000							610 000	610 000		Urząd Miejski
6.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapiltyny (2009-2011)	2 300 000	5 000	5 000							850 000	425 000	1 445 000	Urząd Miejski
7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko - opracowanie projektu 2008/2009 - realizacja 2009-2012	5 000 000	132 000	132 000							50 000	50 000	2 300 000	Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa drogi gminnej Wójtowo-Nikielkowo wraz z ul. Akacją i ul. Kwiatową w miejscowości Wójtowo - opracowanie projektu 2008/2009 - realizacja 2009-2013	10 000 000	291 670	0				291 670			200 000	200 000	500 000	Urząd Miejski
9	600	60016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Barczewie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 164515N towarzyszącą (2008-2010)	680 930	3 000	3 000							670 000	335 200		Urząd Miejski

10	600	60016	Budowa chodnika na ul. Dębowej w miejscowości Łęgajny (2008-2009)	185 000	15 000	15 000												Urząd Miejski
11	600	60016	Remont i przebudowa mostu na trzecie PISA w Barczewie (2008-2009)	328 107	327 131	214 631	112 500											Urząd Miejski
12	600	60095	Budowa parkingu w Barczewie Os. Słoneczne 5 (2008-2009)	105 000	15 000	15 000												Urząd Miejski
13	750	75023	Budowa i przebudowa sieci teleinformatycznej i elektrycznej wraz z modernizacją centrali telefonicznej oraz elektronicznym obiegem dokumentów w Urzędzie Miejskim w Barczewie (2008-2009)	140 000	140 000	140 000												Urząd Miejski
14	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - opracowanie projektu 2008/2009 - realizacja 2009-2012	3 500 000	200 000	200 000												Urząd Miejski
15	801	80101	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Barczewie (2009-2010)	699 600	45 000	45 000												Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia

16	851	85121	Rozbudowa budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie - opracowanie projektu 2008 - realizacja 2009-2010	1 505 000	750 000	450 000		300 000					250 000	250 000		Urząd Miejski
17	851	85121	Moderнизacja i rozbudowa Punktu Lekarskiego w Włpsowie (2008-2009)	223 736	147 500	147 500										Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
18	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne , kanalizacja deszczowa) w miejscowości Barczewo - osiedle domków jednorodzinnych (2006- 2012)	6 000 000	1 448 330	200 000		1 248 330					500 000	500 000	2 000 000	Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Włpsowo opracowanie projektu 2007/2008 -realizacja 2008-2009	280 000	90 000	90 000										Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kapłiny opracowanie projektu 2007/2008 realizacja 2009 (I etap)	142 305	115 000	115 000										Urząd Miejski

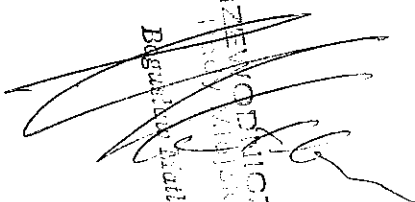
21	900	90095	Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie (2009-2011)	9 599 360	89 460	89 460							1 098 000	329 400	8 411 900	Urząd Miejski
22	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko, Jedzbark, Mokiny, Skąłboby i Włprowo w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2009-2010)	580 000	50 000	50 000							530 000	184 308		Urząd Miejski
23	921	92195	Budowa amfiteatru przy stawie młyńskim w Barczewie - opracowanie projektu 2008 - realizacja 2009	845 000	830 000	830 000										Urząd Miejski
Ogółem				47 693 410	6 546 091	3 791 591	200 000	2 242 000	312 500	0	8 167 600	4 651 208	15 406 900	x		

PRZEDSIĘWZIĘCIE
 Działalność kulturalna



obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi	Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko, Jedzbark, Mokry, Skąłbory i Włpowo w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2009-2010)		Dz. 500 R.90095	580000 50000 530000	232821 41750 191071	347179 8250 338929	50000	41750	41750	8250	8250
1.2		Razem wydatki: 313,322,323	Dz. 500 R.90095								
1.3		Razem wydatki: 61	Dz. 900 R.90095	9599350	2879808	6719552	89460	89460	89460	0	0
2		Wydatki bieżące razem: X	1488158,51	99460	89460	0	89460	89460	89460	0	0
1.3		Z tego: 2009 r.	1098000	329400	768600						
2.1		Nazwa projektu: Masz magiczna różdżka! Czy przyroda jest w Twoich rękach?	1488158,51	23669,61	1261518,9	1408370,83	231623,01	231623,01	1176747,82	1176747,82	

Ogółem (1+2)	x	16667518,51	5327167,61	11340350,9	2227830,83	1042833,01	0	0	1042833,01	118497,82	0	0	0	118497,82
--------------	---	-------------	------------	------------	------------	------------	---	---	------------	-----------	---	---	---	-----------


PRZEWODNICZĄCY
 Izabela Majdan
 Biurowiec Główny