

ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2021

Burmistrza Barczewa

z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 1372) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz.305 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2022 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 11 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej .

§ 2

Postanawiam opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Barczewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejowski

Zestawienie projektu dochodów i wydatków
budżetu na 2022 rok wg ważniejszych źródeł
i działów klasyfikacji budżetowej
wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu

1. Dochody

zestawienie w/g ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt planu na 2022 rok	wskaźnik %
	Dochody własne:	25 692 339,04	25 787 941,00	100,37
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 550,00	29 550,00	100,00
020	Leśnictwo	6 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	15 100,00	15 100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 706 451,00	3 011 400,00	111,27
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	973 000,00	1 200 000,00	123,33
	-najem i dzierżawa mienia	1 470 000,00	1 590 000,00	108,16
	-wieczyste użytkowanie	68 751,00	40 000,00	58,18
	-trwały zarząd, użytkowanie, służebność	10 000,00	5 000,00	50,00
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	55 000,00	35 000,00	63,64
710	Działalność usługowa	48 220,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 459,00	6 500,00	62,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 601 828,00	15 635 930,00	107,08
	w tym:			

	-podatek od nieruchomości	8 950 000,00	9 450 000,00	105,59
	-podatek rolny	1 380 000,00	1 444 000,00	104,64
	-podatek leśny	373 000,00	397 500,00	106,57
	-podatek od środ.transp.	494 000,00	1 000 000,00	202,43
	-podatek opł.w formie karty	29 000,00	29 000,00	100,00
	-podatek od spadk. i dar.	100 000,00	90 000,00	90,00
	-wpływy z opłaty miejscowej	89 000,00	90 000,00	101,12
	-wpływy z opłaty eksploat.	400 000,00	400 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	75 000,00	107,14
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 446 000,00	1 440 000,00	99,59
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	391 856,00	355 580,00	90,74
	-opłata adiacencka	33 000,00	30 000,00	90,91
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	375 000,00	365 000,00	97,33
	-opłata planistyczna	1 000,00	5 000,00	500,00
	-pozostałe opłaty	16 000,00	16 000,00	100,00
	-rekompensata utraconych dochodów	360 622,00	350 000,00	97,05
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki , kary pieniężne	93 350,00	98 850,00	105,89
758	Różne rozliczenia	26 550,00	21 550,00	81,17
801	Oświata i wychowanie	3 394 166,05	1 730 443,00	50,98
852	Pomoc społeczna	198 350,00	245 950,00	124,00
855	Rodzina	246 904,00	252 486,00	102,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 319 465,00	4 839 032,00	112,03
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 251 215,00	4 771 232,00	112,23
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	51 450,00	50 000,00	97,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 575,99	0,00	0,00

BURMISTRZ BAROZEWA

Andrzej Maciejewski

926	Kultura fizyczna	2 920,00	0,00	0,00
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	16 358 289,00	15 369 001,00	93,95
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	16 008 289,00	14 924 634,00	93,23
	-podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	444 367,00	126,96
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	432 983,74	4 120 000,00	951,54
600	Transport i łączność	288 823,31	4 120 000,00	1426,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	0,00	0,00
758	Różne roliczenia	43 080,43	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 080,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	3 429 622,52	3 515 537,00	102,51
	w tym:			
600	Transport i łączność	0,00	588 240,00	x
758	Różne roliczenia	119 022,52	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	830 848,00	736 434,00	88,64
851	Ochrona zdrowia	51 900,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 277 367,00	2 190 863,00	96,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 485,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	28 456 025,13	15 732 281,00	55,29
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	602 966,27	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	174 244,00	136 936,00	78,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 518,00	3 538,00	100,57
801	Oświata i wychowanie	198 958,86	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 420,00	5 857,00	56,21
855	Rodzina	27 465 918,00	15 585 950,00	56,75
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	4 743 099,37	1 208 173,75	25,47

BURMISTRZ BARCHEWA
Andrzej Maciejewski

	w tym:			
	dochody majątkowe	4 137 329,62	606 904,00	14,67
630	Turystyka	171 872,82	556 000,00	323,50
750	Administracja publiczna	361 012,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 843,94	50 904,00	14,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 844,76	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 603 756,10	0,00	0,00
	dochody bieżące	605 769,75	601 269,75	99,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 269,75	601 269,75	100,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	119 416,00	81 016,00	67,84
	w tym:			
852	Pomoc społeczna	115 200,00	76 800,00	66,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	4 216,00	100,00
758	Subwencje	22 779 464,00	22 424 414,00	98,44
	w tym:			
	-część oświatowa	15 565 489,00	15 324 853,00	98,45
	-część wyrównawcza	7 055 948,00	6 978 372,00	98,90
	-część równoważąca	158 027,00	121 189,00	76,69
	R a z e m	102 011 238,80	88 238 363,75	86,50
	w tym:			
	-dochody bieżące	94 471 266,40	82 276 459,75	87,09
	-dochody majątkowe	7 539 972,40	5 961 904,00	79,07

BURMISTRZ BARCZEWA

 Andrzej Maciejewski

2. Wydatki

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt planu na 2022 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	933 466,27	64 500,00	6,91
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	602 966,27	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	270 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-budowa kanalizacji sanitarnej Nikielkowo	270 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- wniesienie wkładów pieniężnych do ZWIK	564 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	9 137 723,83	11 580 315,00	126,73
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	969 860,50	1 550 024,00	159,82
	- realizacja porozumień z jst - wydatki bieżące	1 850 000,00	1 760 000,00	95,14
	-finansowanie inwestycji	4 180 439,36	5 481 053,00	131,11
	z tego:			
	- budowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - budżet obywatelski	0,00	100 000,00	x
	-opracowanie projektu budowy drogi - Barczewski Dwór	0,00	40 000,00	x
	- przebudowa ul. Wisniowej w Barczewie	0,00	100 000,00	x

- opracowanie projektu budowy drogi Bartoły W.- Kierzbuń - fundusz sołecki Bartoły W. - 12.000 zł , Tumiany - 8.000 zł	0,00	20 000,00	x
- modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (FRD - 870.000 zł , budżet 630.000 zł	0,00	1 500 000,00	x
- przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" (Niedźwiedz , Odryty , Wójtowo)	0,00	3 421 053,00	x
-przebudowa nawierzchni przy ul.Wojska Polskiego 16-18 - budżet obywatelski	49 100,00	0,00	0,00
-przebudowa ul.Norwida w Barczewie	14 500,00	200 000,00	1379,31
-opracowanie projektu przebudowy ul.Zielone Wzgórze w Barczewie	20 000,00	0,00	0,00
-opracowanie projektu budowy ul.Kolejowej w Barczewie	25 835,00		0,00
- przebudowa ul.Kraszewskiego w Barczewie	11 316,00	0,00	0,00
-przebudowa skrzyżowania ul. Miętowej i Bazyliowej w Nikielkowie - fundusz sołecki 20.000 z , budżet 60.000 zł	80 000,00	0,00	0,00
-budowa ul.Dębowej Nikielkowo	500 000,00	0,00	0,00
- budowa drogi Radosty	361 040,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
 Andrzej Maciejewski

-przebudowa drogi Tumiany (środki FDS- 288.823,31 zł, budżet 289.600 zł)	578 423,31	0,00	0,00
-przebudowa drogi Ruszajny (budowa chodnika , przebudowa jezdni)	251 393,00	0,00	0,00
-przebudowa ul.Zielonej i ul.Wiejskiej w Barczewie	881 000,00	0,00	0,00
-budowa ul.Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa)	415 035,00	0,00	0,00
-przebudowa ul.Wojska Polskiego w Barczewie	393 420,00	0,00	0,00
-przebudowa ul.Kościuszki w Barczewie	197 000,00	0,00	0,00
-budowa odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie	110 000,00	100 000,00	90,91
-przebudowa ul. Grottgera w Barczewie	130 000,00	0,00	0,00
-opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie	27 500,00	0,00	0,00
-opracowanie projektu przebudowy drogi - fundusz sołecki Ruszajny	15 000,00	0,00	0,00
-opracowanie projektu budowy ul.Leszczynowej - fundusz sołecki Wójtowo	13 693,05	0,00	0,00
-budowa utwardzonych miejsc parkingowych Barczewo Plac Pocztowy	27 050,00	0,00	0,00
-budowa utwardzonych miejsc parkingowych Os.Słoneczne Barczewo	32 618,00	0,00	0,00
-budowa utwardzonychmiejsc parkingowych Barczewo ul.Wojska Polskiego 46	31 513,00	0,00	0,00
-budowa miejsc utwardzonych - fundusz sołecki Skajboty	15 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA

MS-637
Andrzej Maciejewski

630	Turystyka	408 142,07	687 118,00	168,35
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	367 642,07	664 118,00	180,64
	z tego:			
	- budowa ścieżki pieszo- rowerowej Barczewo Zalesie 2 etap	367 642,07	664 118,00	180,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 099 015,00	3 152 757,00	101,73
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	155 000,00	25 000,00	16,13
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	35 000,00	25 000,00	71,43
	-zakup samochodu ZBK	120 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	268 970,00	198 500,00	73,80
750	Administracja publiczna	7 865 726,07	8 605 351,00	109,40
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	- porozumienia z jst , w tym:	3 300,00	3 300,00	100,00
	-dotacje - porozumienia z jst	3 300,00	3 300,00	100,00
	-realizacja zadań zleconych	174 244,00	136 936,00	78,59
	-finansowanie inwestycji	130 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-montaż instalacji odgromowej wraz z modernizacją budynku ratusza i kamieniczek	130 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 538,00	100,57
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	3 518,00	3 538,00	100,57

752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 600,00	812 550,00	84,94
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	537 000,00	410 000,00	76,35
	z tego:			
	-bezpieczne przejścia dla pieszych	96 000,00	0,00	0,00
	- zakup samochodu na potrzeby OSP	230 000,00	350 000,00	152,17
	-rozbudowa systemu monitoringu	170 000,00	0,00	0,00
	- zakup zestawu łączności - porozumienia z jst	11 000,00	0,00	0,00
	-modernizacja remozy Osp Barczewo - porozumienia z jst	30 000,00	0,00	0,00
	-modernizacja remizy OSP w Bartołtach Wielkich	0,00	60 000,00	x
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	700,00	650,00	92,86
	-dotacje - organizacje pozarządowe	20 000,00	25 000,00	125,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	626 263,00	553 600,00	88,40
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	108 000,00	160 000,00	148,15
	-rezerwy celowe- zarządzanie kryzysowe	302 426,00	280 000,00	92,58
801	Oświata i wychowanie	35 159 447,16	32 527 568,00	92,51
	w tym:			

BURMISTRZ BARCZEWA


Andrzej Maciejowski
Andrzej Maciejowski

	-finansowanie inwestycji z tego:	5 481 668,05	1 785 270,00	32,57
	- budowa sali sportowej w Łegajnach	4 162 438,05	0,00	0,00
	-termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie	989 500,00	0,00	0,00
	- zaogospodarowanie placu manewrowego przy SP nr 1 w Barczewie - budżet obywatelski	0,00	48 000,00	x
	-przebudowa zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	227 060,00	872 940,00	384,45
	-przebudowa i termomodernizacja budynku C przy Szkole Podstawowej Nr 1	35 670,00	864 330,00	2423,13
	- zakup i montaż pieca Przedszkole	67 000,00	0,00	0,00
	-realizacja zadań zleconych w tym dotacje - placówki niepubliczne	198 958,86	0,00	0,00
		53 057,64	0,00	0,00
	- dotacje do organizacji pozarządowych	0,00	7 000,00	x
	- dotacje do placówek niepublicznych	7 534 730,00	7 572 820,00	100,51
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	911 197,00	691 776,00	75,92
851	Ochrona zdrowia	672 712,45	355 580,00	52,86
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 500,00	13 500,00	100,00
	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	607 312,45	342 080,00	56,33

	-Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	51 900,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 145 384,00	6 238 044,00	101,51
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	10 420,00	5 857,00	56,21
	-realizacja porozumień z innymi jst	115 200,00	76 800,00	66,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	966 879,00	81 395,00	8,42
	w tym:			
	-dotacje-placówki niepubliczne	11 040,00	5 300,00	48,01
855	Rodzina	28 504 750,00	16 703 144,00	58,60
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	27 465 918,00	15 585 950,00	56,75
	- dotacje -Kluby Dziecięce	50 400,00	50 400,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 755 909,40	7 636 340,56	98,46
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	4 000,00	5 000,00	125,00
	-dotacje - usuwanie azbestu	30 000,00	30 000,00	100,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 502 374,60	4 771 232,00	105,97
	-wydatki związane z ochroną środowiska	51 450,00	50 000,00	97,18
	- wniesienie wkładów pieniężnych do ZUK	85 000,00	0,00	0,00
	- dotacje - wymiana pieców (wydatki majątkowe)	70 000,00	100 000,00	142,86

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejowski

-finansowanie inwestycji z tego:	781 827,07	386 635,63	49,45
-rozbudowa placu zabaw ul.Miła - budżet obywatelski	0,00	100 000,00	x
-zakup kosiarki - fundusz sołecki Lamkowo	0,00	11 499,00	x
-zakup kosiarki - fundusz sołecki Kromerowo	0,00	13 000,00	x
-zakup kosiarki - fundusz sołecki Bark	0,00	12 356,27	x
-budowa oświetlenia Krupoliny - fundusz sołecki 16.000 zł , budżet 10.000 zł	0,00	26 000,00	x
-projekt oświetlenia - fundusz sołecki Niedźwiedź	0,00	10 000,00	x
-projekt oświetlenia - fundusz sołecki Tumiany	0,00	6 500,00	x
-doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Skajboty	0,00	17 060,95	x
-budowa sceny - fundusz sołecki Odryty	0,00	15 000,00	x
-budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej	80 000,00	80 000,00	100,00
-budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo - fundusz sołecki	62 300,00	32 000,00	51,36
-budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - fundusz sołecki Tumiany 4.000 , budżet 17.300	21 300,00	0,00	0,00
- budowa oświetlenie ulicznego - fundusz sołecki Bartołty W. 10.000 , budżet 44.637	54 637,00	0,00	0,00
-budowa oświetlenia ulicznego Łęgajny - fundusz sołecki Łęgajny 36.400	80 000,00	36 400,00	45,50

BURMISTRZ BARCZEWA

 Andrzej Maciejewski

	-budowa oświetlenia ulicznego Wipsowo - fundusz sołecki Wipsowo	10 000,00	0,00	0,00
	-modernizacja placu zabaw przy Szkole Postawowej Nr 1 budżet obywatelski - projekt ogólnomiejski	24 966,00	0,00	0,00
	-ogrodzenie i rozbudowa placu Zabaw Zielone Grodzisko -budżet obywatelski	70 000,00	0,00	0,00
	-rozbudowa oświetlenia ul.Cicha w Barczewie	12 000,00	0,00	0,00
	-budowa oświetlenia ulicznego Maruny	20 357,00	0,00	0,00
	-budowa oświetlenia ulicznego Ramsowo	140 000,00	0,00	0,00
	-budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - fundusz sołecki	8 527,20	26 819,41	314,52
	-opracowanie projektu budowy oświetlenia - droga Wójtowo - Nikielkowo	15 000,00	0,00	0,00
	-opracowni w projektu i budowa oświetlenia ul.Prostej w Barczewie	105 000,00	0,00	0,00
	-zakup kosiarki - fundusz sołecki Szynowo	12 000,00	0,00	0,00
	-zakup i montaż wiaty - fundusz sołecki Lamkowo	17 000,00	0,00	0,00
	-zakup i montaż wiaty - fundusz sołecki Stare Włóki	12 000,00	0,00	0,00
	-utwardzenie działki - fundusz sołecki Radosty	11 639,87	0,00	0,00
	-przebudowa alejek w obiekcie ROD - porozumienia	25 100,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona	3 112 610,16	2 369 208,00	76,12
	w tym:			
	-dotacje	1 913 458,00	1 853 643,00	96,87

	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 804 442,00	1 755 643,00	97,30
	organizacje pozarządowe	99 016,00	88 000,00	88,87
	ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe - dotacje na inwestycje	30 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji z tego	981 952,90	250 000,00	25,46
	-adaptacja budynku na świetlicę w Łęgajnach	828 690,90	0,00	0,00
	-zakup lub budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Radosty	145 000,00	0,00	0,00
	-projekt dokumentacji - świetlica w Odrytach - fundusz sołecki	8 262,00	0,00	0,00
	-budowa świetlicy Odryty	0,00	250 000,00	x
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	4 216,00	4 216,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 019 566,69	939 299,19	23,37
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	204 984,00	210 000,00	102,45
	-finansowanie inwestycji w tym:	3 422 388,72	214 911,13	6,28
	- budowa toru treningowego - budżet obywatelski	0,00	100 000,00	x
	-zakup kosiarki - boisko w Ramsowie	0,00	20 000,00	x
	-zakup i montaż kontenera sanitarnego - fundusz sołecki Wipsowo 13.000 zł , budżet - 20.000 zł	0,00	33 000,00	x
	-budowa kompleksu boisk - fundusz sołecki Szynowo	0,00	11 911,13	x

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejowski
 Andrzej Maciejowski

- utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	3 237 388,72	0,00	0,00
- przebudowa boiska w Ramsowie	100 000,00	0,00	0,00
- wykonanie trybun na stadionie miejskim	15 000,00	50 000,00	333,33
-boisko do koszykówki ul.Lipowa w Barczewie - budżet obywatelski	70 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			
z tego:	110 674 183,10	92 977 807,75	84,01
a) wydatki bieżące	92 646 704,43	82 110 145,99	88,63
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	26 293 182,35	27 583 230,80	104,91
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 533 137,44	18 559 430,00	60,78
-dotacje	9 864 969,64	9 802 463,00	99,37
-wydatki na obsługę długu	450 000,00	450 000,00	100,00
b) wydatki majątkowe	18 027 478,67	10 867 661,76	60,28
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	16 307 917,17	9 216 987,76	56,52

Projekt budżetu gminy na 2021 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr LIV(421)10 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo oraz zarządzenia nr 0050.129.2021 Burmistrza Barczewa z dnia 04 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

Do określenia projektu wielkości dochodów budżetu na 2022 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - przyjęto stawki zgodne z uchwałami przyjętymi przez Radę Miejską w Barczewie,
- dochody z tytułu podatku rolnego – do projektu przyjęto stawkę 61,48 zł za 1 q zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w 2021 roku obowiązywała stawka 58,55 zł za 1 q
- dochody z tytułu podatku leśnego – przyjęto stawki zgodne z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 212,26 zł za 1 m³ drewna (bez obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna) – w 2021 roku obowiązywała cena 196,84 zł za 1 m³
- wpływy z podatku od środków transportowych założono na poziomie 1.000.000 zł, znaczny wzrost dochodów z podatku związany jest z uruchomieniem działalności firmy leasingowej na terenie gminy Barczewo co przyczyniło się do znacznego wzrostu ilości zarejestrowanych pojazdów
- wysokość dochodów z tytułów czynszów dzierżawnych w wysokości 1.590.000 zł (150.000 zł – Urząd Miejski oraz 1.440.000 zł Zakład Budynków Komunalnych – jednostka budżetowa powstała z przekształcenia zakładu budżetowego)
- wielkość dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) – 1.200.000 zł, w tym 50.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości mieszkaniowego zasobu gminy
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320.580 zł obliczono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń

oraz dodatkowo 35.000 zł wpływów pochodzących z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

W 2022 roku założono sprzedaż łącznie 15 nieruchomości w tym 10 lokali mieszkalnych na terenie miasta i gminy – kwota ok. 50.000 zł.

Pozostałe wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia zakłada się na poziomie 1.150.000 zł. W 2021 roku znacznie wzrosło zainteresowanie nabyciem nieruchomości, szczególnie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz rekreacyjną. W 2022 roku można założyć utrzymanie się podobnych tendencji. Ponadto w przyszłym roku planuje się przeznaczenie kolejnych terenów do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową, rekreacyjną oraz usługi. Uwzględniając powyższe w 2022 roku zakłada się zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 2,00 ha. Należy jednak podkreślić, że w 2022 roku może nastąpić zmiana sytuacji gospodarczej spowodowana pandemią COVID 19, która może mieć wpływ na zakres planowanej sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z otrzymaną informacją w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok zostały uwzględnione skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych w oświacie, z których najważniejsze to:

- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS nauczycieli.

Zgodnie z informacją subwencja oświatowa dla gminy Barczewo w 2022 roku wynosi 15.324.853 zł i jest niższa od kwoty otrzymanej w roku bieżącym o 240.636 zł. W powyższej kwocie uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Planowana kwota części subwencji oświatowej została naliczona na podstawie zmodernizowanego systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2021 roku. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie 6.978.372 zł (o 77.576 zł mniej w porównaniu z 2021 rokiem) oraz część równoważąca 121.189 zł (o 36.838 zł mniej w porównaniu z 2021 rokiem).

Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 rok co w ostateczności może spowodować zmianę ostatecznej kwoty subwencji w stosunku do kwoty planowanej.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie wstępnej informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Olsztyńskiej Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z otrzymaną informacją kwota dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych na 2022 rok wynosi 15.731.281 zł oraz na realizację zadań własnych 2.190.863 zł. W otrzymanej decyzji brak jest informacji o wysokości dotacji przekazywanej gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko w 2022 roku wynosi 1.506 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym, w celu zachowania równowagi budżetu, planowane dochody bieżące dotyczące dotacji celowych na zadania własne zostały zwiększone o przewidywaną do uzyskania dotację w kwocie 736.434 zł. Po stronie dochodów i wydatków zabezpieczono również kwotę 1.000 zł na wypłatę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dodatków energetycznych oraz przewidywane do otrzymania dofinansowanie w związku z planowanym uruchomieniem transportu publicznego na terenach wiejskich – 588.240, zł.

W 2022 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na naszym terenie wynosić będzie 38,34 % (w 2021 r. – 38,23 %). W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podstawę do wyliczenia na 2022 rok kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych i od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania ustawy budżetowej na 2022 rok. Według szacunku Ministerstwa Finansów udział gminy Barczewo w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 14.924.634 zł (o 1.083.655 zł mniej w porównaniu z 2021 rokiem) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych 444.367 zł (o 94.367 zł więcej w porównaniu do planów 2021 roku). Środki te będą przekazywane w równych miesięcznych ratach do 10-go i 20-go każdego miesiąca.

Przekazana w informacji Ministerstwa Finansów kwota dotycząca wielkości poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin nie jest informacją ostateczną. Po przyjęciu ustawy budżetowej zmianie mogą ulec również wielkości dotacji otrzymywanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych.

W projekcie budżetu , po stronie dochodów , uwzględniono również przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 1.208.173,75 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 606.904,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 601.269,75 zł. . Są to środki przewidywane do uzyskania w przyszłym roku po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych wniosków o dofinansowanie poszczególnych zadań. Uwzględniono również , zgodnie ze złożonymi w 2021 wnioskami o dofinansowanie ,dotacje przewidziane do otrzymania z Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 870.000,00 zł . Wszystkie w/w środki będą możliwe do pozyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2022 z dofinansowaniem z FRD oraz Unii Europejskiej. Założono również wpływ części środków przewidzianych do otrzymania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład na przebudowę i modernizację dróg gminnych w gminie Barczewo. . Z przyznanej kwoty 4.750.000 zł w 2022 roku przewidziano wpływ dofinansowania w kwocie 3.250.000 zł , pozostała kwota stanowić będzie dochody 2023 roku.

W proponowanym planie wydatków na 2022 rok zabezpieczono środki na skutki przechodzącej podwyżki płac pracowników zatrudnionych w podległych placówkach od 1 lipca 2021 roku oraz podwyżki płac pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach organizacyjnych gminy w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 roku do kwoty 3.010 zł płacy zasadniczej. Uwzględnione zostały również środki na planowane podwyższenie diet radnych Rady Miejskiej.

Zabezpieczono również środki na regulację płac pracowników administracji i obsługi z od dnia 1 lipca 2022 rok o 5 % w stosunku do pracowników , których obecne pobory przekraczają najniższą krajową - 227.512 zł. Przy opracowywaniu projektu budżetu państwa na 2022 rok przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 % - bez wzrostu płac.

Zakłada się niewielki wzrost wydatków na bieżące utrzymanie podległych jednostek organizacyjnych (przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,3 %). Spowoduje to konieczność wprowadzenia dodatkowych oszczędności w poszczególnych jednostkach przez ich dyrektorów i kierowników.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską decyzją w projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 727.164,26 zł w tym na wydatki bieżące 535.529,69 zł oraz wydatki majątkowe 241.545,76 zł (o 19.971,19 zł więcej w porównaniu z 2021 rokiem) oraz wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego na terenie miasta w kwocie 348.000 zł - wydatki majątkowe .

W projekcie budżetu na 2022 rok z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 92.977.807,75 zł na wydatki bieżące przeznaczono 82.110.145,99 zł , z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.583.230,80 zł , to jest 33,6 % wydatków bieżących budżetu oraz na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 18.559.430,00 zł to jest 22,6 % wydatków bieżących. Na uwagę zasługuje fakt przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z dniem 1 stycznia 2022 roku obsługi programu Rodzina 500 plus. W związku z przejęciem programu zarówno dochody jak i wydatki budżetu gminy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym zakresie zostały zmniejszone o kwotę 11.838.716 zł.

W ramach bieżących dotacji podmiotowych , przedmiotowych i celowych do gminnych jednostek organizacyjnych , niepublicznych placówek oświatowych oraz na zadania realizowane przez stowarzyszenia przewidziano:

Nazwa jednostki	Kwota dotacji w 2021 roku	Przewidywana kwota dotacji w 2022 roku
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	1.804.442,00 zł	1.755.643,00 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	1.295.240 ,00zł	1.320.200,00zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	2.304.470,00 zł	2.388.840,00 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	1.721.150,00 zł	1.756.860,00zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	2.224.910,00 zł	2.112.220,00 zł
Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	50.400,00 zł	50.400,00 zł
Dotacje celowe na zadania realizowane przez	368,000,00 zł	375.000,00 zł

stowarzyszenia		
Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych	30.000,00 zł	30.000,00 zł
Dotacja na pomoc finansową – utrzymanie biura w Brukseli	3.300,00 zł	3.300,00 zł
Remonty obiektów zabytkowych	10.000,00 zł	10.000,00 zł
Dotacje celowe do szkół niepublicznych – zadania zlecone zakup podręczników	53.057,64 zł	X

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł , rezerwę celową w wysokości 280.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Po stronie rozchodów budżetu przeznaczono 50.000 zł na pożyczki , które będą mogły być udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez np. stowarzyszenia .

Na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczenie kwoty 10.867.661,76 zł , w tym:

- dotację celową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16” – 65.250 zł ,
- dotację celową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki . dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N , dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16” – 1.384.774 zł
- dotacje celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w miejscowości Ruszajny” – 100.000 zł.
- wydatki inwestycyjne 9.216.987,76 zł zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu.

Należy zaznaczyć ,że rozpoczęcie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy współdziałale środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej lub Funduszu Rozwoju Dróg możliwe będzie po pozytywnym rozpatrzeniu

wniosków złożonych przez Gminę i podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie zadania.

Po stronie przychodów budżetu na 2022 rok, planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4.000.000 zł , z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.470.000 zł oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 1.530.000 – (spłaty : w latach 2023 – 2026 po 150.000 zł , w latach 2027 – 2028 po 250.000 zł , w roku 2029 700.000 zł , w roku 2030 – 600.000 zł , w latach 2031-2032 po 800.000 zł).

Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zabezpieczono ogółem kwotę 1.530.000 zł . Wielkość zaplanowanych rozchodów może ulec zmianie w przypadku niewykorzystania w całości zaplanowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu.

Po stronie przychodów zaplanowano również kwotę 582.174 zł jako kwotę niewykorzystanych wolnych środków wynikających z rozliczenia wykonania budżetu za 2020 rok oraz 1.737.270 zł środków otrzymanych i niewykorzystanych w 2020 roku z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te w całości zostaną wykorzystane na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2022 rok. Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok przewidywana do uzyskania kwota wolnych środków może ulec zmianie.

Po stronie rozchodów przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.530.000 zł , z tego na:

- 100.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.400.000 zł (do spłaty na 1.01.2022 r. pozostanie 100.000 zł)
- 300.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2013 roku w wysokości 1.300.000 zł (do spłaty na 1.01.2022 r. pozostanie 300.000 zł)
- 250.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2014 roku w wysokości 1.000.000 zł (do spłaty na 1.01.2022 r. pozostanie 500.000 zł)
- 500.000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu w 2017 roku w wysokości 4.000.000 zł (do spłaty na 01.01.2022 r. pozostanie 2.900.000 zł)
- 200.000 zł – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie deficytu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.700.000 zł (do spłaty na 01.01.2022 r. pozostanie 2.400.000 zł),

- 50.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.570.000 zł (do spłaty na dzień 01.01.2022 r pozostanie 1.470.000 zł) ,
- 50.000 zł – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie deficytu w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.230.000 zł (do spłaty na 1.01.2022 r. pozostanie 3.180.000 zł)
- 50.000 zł – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie deficytu w 2021 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.500.000zł (w przypadku uruchomienia pełnej kwoty kredytu do spłaty na dzień 01.01.2022 r pozostanie 2.500.000 zł).

Ponadto zabezpieczono 50.000 zł na pożyczki udzielane organizacjom pozarządowym .

Szacuje się ,że zadłużenie Gminy z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 1 stycznia 2022 roku wyniesie 13.350.000 zł a na dzień 31 grudnia 2022 roku 15.820.000 zł.

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

I N F O R M A C J A

o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2022 roku

1. Drogi miejskie i gminne.

Wśród dróg przebiegających obecnie przez teren Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące ich rodzaje:

- drogi krajowe – 21km
- drogi wojewódzkie – 10,87 km
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 28,4 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 91,3 km .

Zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz wnioskiem Powiatowej Służby Drogowej w ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK16” przeznaczono 65.250 zł oraz na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki . dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N , dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16" – 1.384.774zł. Również w ramach dotacji celowych zabezpieczono 100.000 zł na dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 595 w miejscowości Ruszajny.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przewiduje się 1.019.359 zł z tego z funduszu sołectwa 150.202,90 zł . W ramach tych środków planuje się między innymi :

- coroczne remonty dróg gruntowych ,
- remonty nawierzchni bitumicznych , w tym ul. Kopernika w Barczewie ,
- dokończenie remontu drogi w Wipsowie ,

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

- położenie płyt drogowych na ul. Granicznej (część zadania finansowana z funduszu sołeckiego)
- remonty dróg w miejscowościach Ramsowa i Ramsówko
- położenie płyt drogowych na ul. Warmińskiej w Nikielkowie (część zadania finansowana z funduszu sołeckiego)
- remont drogi w miejscowości Leszno
- remonty dróg nad Jeziorem Ar.

Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na :

- akcję zimową i oczyszczanie – 300.000 zł teren miasta , 250.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów , montaż znaków oraz opracowanie projektów budowlanych i organizacji ruchu – 85.000 zł
- wykonanie przeglądu obiektów mostowych – 5.000 zł .

Kwota 20.000 zł przeznaczona została na wykonanie niezbędnych remontów wiat znajdujących się na przystankach autobusowych.

Na kontynuację dofinansowanie , uruchomionych 1 czerwca 2019 roku , linii komunikacyjnych łączących Barczewo z Olsztynem przeznaczono 1.760.000 zł.

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na uruchomienie gminnego transportu publicznego na liniach B1-B5. Szacunkowe koszty uruchomienia nowych linii komunikacyjnych wynoszą 1.073.520 zł. Zakłada się , że na uruchomienie komunikacji gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 588.240 zł natomiast ze środków własnych przeznaczono 485.280 zł.

W ramach inwestycji zakłada się wykonanie w 2022 roku zadań przewidzianych do realizacji z dofinansowaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ogółem na modernizację dróg w ramach FRD przeznaczono 1.500.000 zł w tym 630.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego. Wnioski na realizację zadań inwestycyjnych złożono w 2021 roku. Rozpoczęcie prac możliwe będzie po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania.

Ponadto w następnym roku przewiduje się rozpoczęcie realizacji przebudowy i modernizacji dróg gminnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski ład”. Zgodnie z otrzymaną informacją gmina Barczewo na realizację w/w zadań inwestycyjnych otrzyma dofinansowanie w kwocie 4.750.000 zł co stanowi 95 % wartości realizowanych zadań. Przebudowa i modernizacja dotyczyć będzie dróg gminnych w miejscowościach Niedźwiedz , Odryty i

Wójtowo. Termin zakończenia realizacji całego projektu przewidziano na 2023 rok.

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji bezpośrednio ze środków budżetu planuje się wykonanie:

- budowę odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie – – 100.000 zł
- przebudowę ul. Norwida w Barczewie – 200.000 zł ,
- budowę ul. Orzeszkowej w Barczewie (budżet obywatelski) – 100.000 zł
- opracowanie projektu budowy drogi do Barczewskiego Dworu – 40.000 zł
- przebudowę ul. Wiśniowej w Barczewie – 100.000 zł
- opracowanie projektu budowy drogi Bartoły W. – Kierzbuń (fundusze sołeckie) – 20.000 zł

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również podziałami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2022 roku zabezpieczono kwotę 40.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 5,3 ha (bez powierzchni gruntów , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Skarbu Państwa) . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2022 roku może zajść konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego przeznaczono 857.500 zł w tym z funduszy sołeckich 30.500 zł Kwota ta obejmuje kompleksową obsługę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy W ramach funduszy sołeckich zaplanowano środki na zakup lamp solarnych.

W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się wykonanie:

- kontynuację budowy oświetlenia ulicznego w Łęgajnach – 36.400 zł (fundusz sołecki) ,
- kontynuację budowy oświetlenia ulicznego w Barczewku – 26.819,41 zł (fundusz sołecki)
- kontynuację budowy oświetlenia w Wójtowie – 32.000 zł (fundusz sołecki)
- opracowanie projektu budowy oświetlenia Krupoliny – 26.000 zł , (fundusz sołecki 16.000 zł , budżet 10.000 zł)
- opracowanie projektu budowy oświetlenia w Niedźwiedziu – 10.000 zł (fundusz sołecki)

2. Gospodarka komunalna , mieszkaniowa , ochrona środowiska , działalność usługowa , bezpieczeństwo publiczne.

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z dniem 1 stycznia 2021 roku Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie działa w strukturze organizacyjnej jednostki budżetowej. Zakład administruje obecnie 9 budynkami mieszkalnymi na terenie miasta (53 lokale mieszkalne) oraz 20 budynkami na terenach wiejskich (44 lokale mieszkalne) , które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo.

Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy – 135 lokali w tym 112 na terenie miasta oraz 23 na terenie wiejskim. .

Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich , placami zabaw i miejsc spotkań mieszkańców , terenami zielonymi na terenie miasta , boiskami sportowymi w tym boiskami Orlik w Barczewie i Łęgajnach , cmentarzem komunalnym przy ul. Armii Krajowej w Barczewie , bieżnią lekkoatletyczną , targowiskiem , plażą miejską w Zalesiu oraz ścieżką pieszo-rowerową z Barczewa do Zalesia a także bieżącym utrzymaniem części dróg , poboczy i chodników na terenie miasta i wsi. . Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie niepogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych i powierzonej małej architektury oraz ich modernizacją. Ogółem projekt planu finansowego Zakładu Budynków komunalnych po stronie dochodów wynosi 1.580.000 zł natomiast po stronie wydatków 3.279.457 zł.

Na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami przeznaczono 25.000 zł oraz na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Tomarynach 130.000 zł , przy założeniu wzrostu opłaty za utrzymanie psa w schronisku.

W ramach wydatków bieżących budżetu zabezpieczono 243.114 zł (w tym 52.813,52 zł z funduszu sołectkiego oraz 84.300 zł wydatki ZBK) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz zadania związane z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz nasadzeniami zastępczymi na działkach gminnych. Środki związane z utrzymanie terenów zieleni pochodzić będą z dochodów własnych budżetu oraz w kwocie 50.000 zł z dochodów z tyt. kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Ponadto 18.000 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem lasu miejskiego.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

W przyszłym roku planuje się również wydatkowanie 60.000 zł na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.000 zł.

Na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 4.771.232 zł. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów komunalnych -1.528.273 zł, szacowane wydatki gminy z tytułu przekazywania odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi w Olsztynie – 2.900.00 zł, edukacje mieszkańców 10.000 zł jak również koszty obsługi systemu. Szacowane roczne dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 4.771.232 zł. W celu zrównoważenia dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie obsługi systemu gospodarki odpadami założono wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami przeznaczono 30.000 zł na kontynuowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest. W ramach dotacji celowych przewidziano również kontynuację programu wymiany pieców przez mieszkańców, planowana kwota dotacji 100.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 25.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego. Środki te zostały zabezpieczone z uwagi na trwające od kilku lat postępowanie dotyczące zobowiązania Gminy do wykupu nieruchomości celem uregulowania ich stanu prawnego.

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu przeznaczono 12.000 zł. Na dzień planowania budżetu na 2022 rok wpłynął 1 wniosek dotyczący wypłaty odszkodowania, który obecnie jest w trakcie analizy.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy przeznaczono ogółem 772.700 zł w tym 350.000 zł na wkład własny do zakupu samochodu na potrzeby OSP w Barczewie oraz 60.000 zł na modernizację remizy OSP w Bartołtach Wielkich. Ponadto w ramach wydatków na

wynagrodzenie Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki na utrzymanie etatu kierowcy w OSP Barczewo.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barczewie kwota 348.000 zł przeznaczona została na projekty zgłoszone przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego , w tym na :

- zagospodarowanie placu manewrowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie – 48.000 zł ,
- rozbudowę placu zabaw i rekreacji przy ul. Miłej w Barczewie – 100.000 zł ,
- budowę ul. Orzeszkowej w Barczewie – 100.000 zł ,
- budowę toru treningowego typu Pumptrack - 100.000 zł.

Ponadto , w ramach zadań inwestycyjnych planuje się szereg drobnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonywanych ze środków funduszy sołeckich.

W ramach zadań realizowanych z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego planuje się rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem i ochroną miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo. Ogólna wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024 wynosi 3.676.539,97 zł , z tego środki własne stanowią 681.206,98 zł a planowane do pozyskania dofinansowanie 2.995.332,99 zł . Przedmiotem projektu jest utworzenie trzech ekoparków na terenie gminy Barczewo posiadających przeważające powierzchnie biologicznie czynne a jednocześnie pełniące funkcje edukacyjne i rekreacyjno – wypoczynkowe. W budżecie na 2022 rok zabezpieczono na ten cel (łącznie z planowanym do pozyskania dofinansowaniem) 654.975 zł. W związku z brakiem rozpatrzenia złożonego wniosku o dofinansowanie rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia przesunięto z 2021 roku na rok 2022.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W projekcie budżetu na 2022 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (z wyłączeniem utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia i nauki pływania) planuje się przeznaczenie 30.823.693,00 zł co stanowi 37,5 % ogółu planowanych wydatków bieżących. W dochodach budżetu na 2022 rok uwzględniono przewidywaną do otrzymania dotację przekazywaną gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie

736.434 zł. Dotacja ta nie została określona w informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.506 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 17.633.226 zł (plan na 2021 rok 17.127.461 zł). Pomimo przeprowadzenia w 2020 roku procedury likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich nie udało się uzyskać znaczących oszczędności w wydatkach płacowych w placówkach oświatowych. Znaczący wzrost kwoty na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w pozostałych placówkach spowodowany jest głównie wprowadzoną od 1 lipca 2021 roku podwyżką płac pracowników administracyjnych oraz zabezpieczeniem środków na regulacje płac w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzenia (płaca zasadnicza) do kwoty 3.010 zł. Do wydatków stanowiących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaliczono również wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto w naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypadające w 2022 roku nagrody jubileuszowe dla 36 pracowników na kwotę 241.586 zł, odprawy emerytalne i rentowe dla 4 pracowników na kwotę 75.303 zł, jak również wynagrodzenia przebywających na urloпах zdrowotnych 9 nauczycieli – 302.068 zł. W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na planowaną z dniem 1 lipca 2021 roku 5% podwyżkę płac pracowników administracji i obsługi, których wynagrodzenie przekracza obecnie najniższą krajową. Nie zostały natomiast uwzględnione wnioski Dyrektorów placówek oświatowych dotyczące zwiększenia zatrudnienia w podległych placówkach, koszty otwarcia I klasy Liceum i szkoły branżowej oraz zmniejszono środki na opłacenie godzin doraźnych w poszczególnych placówkach.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2022 rok wynosi 15.324.853 zł i jest niższa o 240.636 zł od subwencji otrzymanej w roku 2021. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie skutków przechodzącej z 2021 roku podwyżki płac jak również skutków podniesienia najniższego wynagrodzenia zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie , Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , Dz. 926 – Kultura fizyczna (nauka pływania) oraz utrzymaniem MZOiZ (Dz.750) w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

w zł

Treść	2018 rok Wykonanie	2019 rok Wykonanie	2020 rok Wykonanie	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok
Wydatki bieżące					
Dz. 801	24.874.853,33	26.747.488,22	27.615.884,73	29.677.779,11	30.790.298,00
Dz. 854	858.406,18	874.741,92	939.463,05	966.879,00	81.395,00
Dz. 750,758	775.324,08	942.499,57	897.910,18	907.292,00	947.038,00
Dz..926	49.464,46	54.430,13	0,0	41.000,00	83.000,00
Razem wydatki bieżące	26.558.048,05	28.619.159,84	29.453.257,96	31.595.950,11	31.901.731,00
Wydatki majątkowe Dz.801 i 854	513.300,00	881.259,50	2.456.546,54	5.481.668,05	1.785.270,00
Wydatki ogółem	27.071.348,05	29.500.419,34	31.909.804,50	37.077.618,16	33.687.001,00
Źródła finansowania					
- subwencja oświatowa	13.145.497,00	14.475.443,00	14.935.195,00	15.565.489,00	15.324.853,00
-dotacje celowe + UE	2.164.486,18	1.556.279,14	1.178.062,78	1.180.291,86	736.434,00
Kapitał Ludzki					
-dotacje na inwestycje	x	23.305,00	-	-	X
- budżet gminy(w tym FIL)	11.761.364,87	13.445.392,20	15.796.546,72	20.331.837,30	17.625.714,00
z tego: budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	11.248.064,87	12.587.437,70	13.340.000,18	14.850.169,25	15.840.444,00

Jak wynika z powyższego zestawienia nakłady dotyczące bieżącego utrzymania oświaty finansowane bezpośrednio z dochodów własnych budżetu gminy (bez subwencji i dotacji celowych) zostały zwiększone o 990.274,75 zł w

BURMISTRZ BARCZEWA

 Andrzej Maciejewski

porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2021 roku . Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu z 2018 roku nakłady te wzrosły o 4.592.379,13 zł .

Planowane nakłady na działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 16.540.084,00zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.862.139,00 zł
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 4.784.760,00 zł
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego – 7.000 zł
 - wydatki inwestycyjne – 1.785.270,00 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 1.014.064,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 760.267,00 zł
- 3) utrzymanie przedszkoli – 6.147.819,00 zł , w tym:
 - zwrot środków za dzieci w wieku przedszkolnym będącymi mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – 400.000 zł
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 2.089.200,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.128.739,00 zł
- 4) utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego – 690.468,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 596.956,00 zł
- 5) dowóz uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 1.166.910,00 zł ,
- 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia (dz. 750) – 947.038,00 zł
- 7) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 78.642,00 zł
- 8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.758.151,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 843.185,00 zł
- 9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 145.228,00 zł
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 287.676,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 187.358,00 zł
- 11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.212.408,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.474.124,00 zł
- 12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach – 1.308,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.308,00 zł

- 13) utrzymanie świetlic szkolnych – 737.540,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 700.342,00 zł
- 14) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów –37.621,00 zł
- 15) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 13.860,00 zł ,
- 16) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 29.914,00 zł , w tym:
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 5.300,00 zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.889,00 zł
- 17) dofinansowanie nauki pływania (dz. 926) – 83.000 zł
- 18) nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe – 10.000 zł

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo –wychowawcze:

1. Zespół Szkół w Barczewie - w skład którego wchodzi
 - Liceum Ogólnokształcące – liczba uczniów – 45 , liczba oddziałów –2
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – liczba uczniów 457 , liczba oddziałów 15 ,
 - oddziały przedszkolne – liczba dzieci 70 , liczba oddziałów 2 ,
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie – liczba uczniów – 462 , liczba oddziałów – 19 , oddział przedszkolny - liczba dzieci 73 , 3 oddziały ,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach wraz ze Szkołą Filialna w Barczewku
 - szkoła – liczba uczniów –204 , liczba oddziałów – 12
 - przedszkole – liczba dzieci 116, liczba oddziałów 5
5. Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 210 , liczba oddziałów-9.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

- 1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie
- 2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie
- 3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie
- 4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie.

Dotacje dla niepublicznych szkół , przedszkoli i gimnazjów wyliczono na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w 2021 roku i wynosi ona ogółem 7.578.120,00 zł tego :

- przedszkola niepubliczne 2.089.200,00 zł rocznie dla 218 dzieci
- niepubliczne szkoły podstawowe – 4.791.760,00 zł rocznie dla 289 uczniów
- organizacja stosowania specjalnej nauki w przedszkolach –77.160,00 zł – 2 dzieci

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

-organizacja stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych – 614.700 zł rocznie dla 13 uczniów,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 5.300 zł rocznie dla 1 dziecka.

Kwoty te mogą ulec zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym .

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 300.000 zł (kwota porównywalna z 2021 rokiem) . Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 37.621 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 13.860 zł. Na naukę pływania w projekcie budżetu na 2022 rok przeznaczono 83.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych , z otrzymanych w 2020 roku środków Funduszu Inwestycji Lokalnych , przewidziano dokończenie przebudowy i termomodernizacji budynku C Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie oraz przebudowy i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie. Zadanie obejmuje odwodnienie terenu szkoły z odprowadzeniem wód opadowych , wykonanie utwardzenia terenu i nowych miejsc parkingowych , utworzenie zieleńców i małej architektury , przebudowę istniejącego ogrodzenia wybudowanie oświetlenia oraz kanałów technologicznych. Przy przebudowie budynku C planowane jest izolacji przeciwwilgociowej fundamentów , ocieplenie dachu , wymianę instalacji oraz pełna modernizacje pomieszczeń. Ponadto ze środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego planuje się zagospodarowanie placu manewrowego również przy SP. Nr 1 w Barczewie.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport. Promocja

W projekcie budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego , w ramach dotacji podmiotowych , przeznaczono 1.755.643 zł (1.483.711zł – domy i ośrodki kultury oraz 271.932 zł - biblioteki

w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem. Planowana do przekazania dotacja podmiotowa została zwiększona o planowane podwyżki płac pracowników (o 5 % z dniem 1 lipca 2022 r.) .

W ramach CKB działają:

- Dom Kultury w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie wraz z punktami bibliotecznymi w Barczewku , Bartołtach Wielkich , Lamkowie , Ramsowie , Wipsowie i Nikielkowie oraz Niedźwiedziu (wyłącznie wynagrodzenie)

Zgodnie z informacją przedłożoną przez Dyrektora CK-B przewidziana dotacja podmiotowa do działalności Centrum przeznaczona będzie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem podległych placówek oraz dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury , między innymi na dofinansowanie :

- utrzymanie Biblioteki w Barczewie – 271.932 zł w tym realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej 4.216 zł ,
- organizację imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych – 110.000 zł
- organizację Dni Barczewa – 114.000 zł
- organizację Festiwalu Wielu Kultur – 48.000 zł
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – 2.000zł
- organizację przeglądu zespołów rockowych ERROR- 43.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 18.000 zł
- współpracę zagraniczną – 40.000 zł ,
- promocję gminy – 70.000 zł.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2022 rok planuje się przeznaczenie kwoty 375.000 zł (o 7.000 zł więcej w porównaniu z 2021 rokiem) na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , ochrony środowiska , oświaty oraz kultury fizycznej i sportu . Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Festiwalu Muzyki Chóralnej – 65.000 zł
- prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo –180.000 zł

- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo – 20.000 zł
- organizowanie zajęć sportowych lub rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo – 40.000 zł
- wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych, – 23.000 zł
- organizację Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy – 25.000 zł
- wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska – 5.000 zł
- organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo – 10.000 zł.
- wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami – 7.000 zł. .

Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto w budżecie na 2022 rok kwota 10.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Dotacja będzie przyznawana przez Radę Miejską w Barczewie zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale.

Na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych przeznaczono 10.000 zł, 147.866 zł na zatrudnienie w ramach umowy - zlecenia animatorów sportu oraz 25.500 zł na bezpośrednie koszty związane z organizacją zawodów i imprez sportowych organizowanych przez Urząd Miejski na naszym terenie oraz 83.000 zł na opłacenia kosztów nauki pływania w szkołach.

Na wydatki utworzonej z dniem 1 stycznia 2021 roku jednostki budżetowej – Zakład Budynków Komunalnych na utrzymanie przekazanych w administrowanie obiektów sportowych zabezpieczono 113.000 zł oraz bieżące utrzymanie plaży w Zalesiu 18.500. W ramach projektu budżetu zabezpieczono również planowane koszt utrzymania nowowytbudowanej infrastruktury sportowej.

Ponadto na remonty i bieżące utrzymanie boisk sportowych przeznaczono ogółem 45.000 zł.

Na wydatki bieżące związane bezpośrednio z promocją Gminy Barczewo przeznaczono 70.800 zł, z tego :

BURMISTRZ BARCZEW,
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

- 40.000 zł dotacji do stowarzyszeń
- 3.300 zł dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura w Brukseli
- 1.000 zł – wydatki na promocję opłacane z funduszy sołeckich
- 26.500 zł – pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego zakłada się wykonanie drugiego etapu budowy ciągu pieszo-rowerowego z Barczewa do Zalesia. Ogólny koszt inwestycji oszacowano na kwotę 1.031.760,07 zł z tego w 2022 roku planuje się wykorzystać 664.118 zł (108.118 zł środki własne oraz 556.000 planowana dotacja) . Projekt , przewidziany do realizacji w latach 2020-2022 ,zakłada wymianę nawierzchni na pętli autobusowej w Barczewie , budowę i wymianę na energooszczędne oświetlenia na całej długości ścieżki , monitoring oraz budowę małej architektury.

W latach 2021-2022 planuje się przystąpienie do realizacji kolejnego zadania z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej”. W projekcie budżetu na 2022 rok przeznaczono na ten cel 150.000 zł (środki własne 54.555 zł , dofinansowanie 95.445 zł)., z tego w ramach wydatków bieżących 70.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych 80.000 zł. Zadanie polega na budowie oraz przebudowie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w trzech lokalizacjach:

- wytyczenie i oznakowanie szlaku pieszo-rowerowego wiodącego przez sołectwa Niedźwiedz , Kromerowo , Ramsowo oraz Ramsówko wraz z ustawieniem małej architektury,
- wytyczenie , udrożnienie i oznakowanie szlaku kajakowego od jeziora Pisz do jeziora Kierzlińskie Małe wraz z ustawieniem małej architektury oraz slipu dla łodzi ,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby mieszkańców sołectwa Nikielkowo poprzez utworzenie Otwartej Strefy Aktywności.

Wszystkie wymienione zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem z programów operacyjnych będą mogły być zrealizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dotacje.

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się :

- budowę świetlicy wiejskiej w Odrytach – 250.000 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego do wykonania trybun na stadionie miejskim w Barczewie – 50.000 zł ,
- zakup kosiarki do obsługi boiska sportowego w Ramsowie – 20.000 zł ,

- zakup i montaż kontenera sanitarnego – boisko w Wipsowie – 33.000 zł (fundusz sołecki 13.000 zł , budżet 20.000 zł) .

6. Ochrona zdrowia , pomoc społeczna , rodzina .

Ustalenia projektu budżetu na 2022 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci , ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W związku z przejęciem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2022 roku zadań związanych z obsługą programu „Rodzina 500 +” , realizacją którego zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , znacznemu zmniejszeniu uległy dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zadaniami z zakresu pomocy społecznej w Gminie Barczewo zajmuje się głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający obecnie 20 osób.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom z dziećmi dysfunkcyjnymi . W projekcie budżetu na 2022 rok na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania w rodzinach zastępczych , w ramach środków własnych , przeznaczono wstępnie kwotę 535.139 zł. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową gminy wnioski Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące zwiększenia nakładów własnych gminy na opiekę społeczną i pomoc rodzinie zostały uwzględnione częściowo.

Na zadania z zakresu opieki społecznej i pomocy rodzinie (bez kosztów utrzymania Żłobka i dotacji do Klubów Dziecięcych) zakłada się w 2022 roku przeznaczenie kwoty 22.443.133 zł co stanowi 27,3 % ogółu wydatków bieżących , z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 15.591.807 zł (zmniejszenie o 11.884.531 zł) ,
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 2.190.863 zł
- dotacji celowej otrzymywanej na podstawie porozumienia z Gminą Olsztyn – 76.800 zł

- z budżetu Gminy Barczewo – 4.583.553 zł.

Ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji celowych na zadania własne otrzymywanych z budżetu państwa przewiduje się następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) wraz z obsługą – 8.473.706 zł
- zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze - 895.034 zł
- zasiłki stałe – 693.017 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 161.697 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 7.016.545 zł
- wsparcie kobiet w ciąży – 16.051 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 296.723 zł
- wypłatę dodatków energetycznych – 1.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 228.897 zł.

W ramach pozostałych ważniejszych zadań własnych z zakresu opieki społecznej przewiduje się :

- opłacenie usług opiekuńczych – 780.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 260.000 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 1.395.800 zł
- opłata za osoby przebywające w ośrodkach wsparcia – 130.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 90.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.119.714 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 93.700 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , sprawienie pogrzebu –101.000 zł
- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 535.139 zł
- zasiłki stałe (środki własne) – 5.000 zł ,
- dowóz osób niepełnosprawnych – 150.000 zł.

Na zadania związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach środków własnych przewidziano 37.621 zł. Zadanie to w trakcie roku budżetowego powinno otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa.

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

Kwota 355.580 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

W projekcie budżetu na 2022 rok w Dz. 855 – Rodzina zabezpieczono również środki na całoroczne utrzymanie Żłobka w Barczewie. Roczne koszty utrzymania placówki szacuje się na kwotę 447.655 zł, szacowane dochody pochodzące z odpłatności od rodziców wynoszą 128.486 zł. Obecnie do 3 oddziałów utworzonych w Żłobku Miejskim w Barczewie uczęszcza 24 dzieci. Ponadto w projekcie budżetu zabezpieczono środki na dotację celową dla Klubu dziecięcego LISEK – 50.400 zł

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr LII(358)2014 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 777.135,45 zł. Do dnia 30 września 2021 roku wnioski dotyczące zadań, które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu złożyło 32 sołectwa. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Dopuszenie garażu	1.500,00 zł
		2. Usługa serwisowa sprzętu sołeckiego	400,00 zł
		3. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych	2.000,00 zł
		4. Wywóz odpadów	500,00 zł
		5. Zakup i montaż lampy solarnej	6.500,00 zł
		6. Budowa oświetlenia ulicznego	26.819,41 zł
		7. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	500,00 zł
2	Bartołty Wielkie	1. Organizacja spotkań	4.000,00 zł
		2. Dopuszenie placu zabaw	2.100,00 zł
		3. Dopuszenie świetlicy wiejskiej	1.200,00 zł
		4. Wywóz odpadów	500,00 zł
		5. Opracowanie projekty budowy drogi	12.000,00 zł
		6. Zakup kosy	2.000,00 zł
		7. Zakup paliwa	211,18 zł
3	Bark	1. Zakup kosiarki do koszenia rowów	12.356,27 zł

BURMISTRZ BARCZEWIA
Andrzej Maciejewski

4	Biedowo	1. Wykonanie ekranów ochronnych wokół wiaty 2. Remonty dróg	5.107,67 zł 10.000,00 zł
5	Bogdany	1. Organizacja Dnia Bogdan 2. Zakup usług stolarskich i dekarских 3. Zakup dyplomów , gadżetów itp.	2.156,68 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł
6	Jedzbark	1. Wywóz odpadów 2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu sołeckiego 3. Remont dróg 4. Organizacja spotkań integracyjnych 5. Dopuszenie świetlicy 6. Zakup małej architektury	500,00 zł 600,00 zł 6.000,00 zł 3.000,00 zł 4.261,05 zł 7.400,00 zł
7	Kaplityny	1. Zakup i montaż lamp solarnych 2. Remonty dróg 3. Organizacja spotkań integracyjnych 4. Wynajęcie TOI-TOI	13.000,00 zł 9.912,70 zł 1.700,00 zł 400,00 zł
8	Kierzliny	1. Zakup plandek i materiałów konserwacyjnych do wiaty 2. Zakup materiałów i usług serwisowych do urządzeń sołeckich 3. Zakup tablic ogłoszeniowych 4. Zakup garażu	3.350,00 zł 1.500,00 zł 3.500,00 zł 8.100,00 zł
9	Kromerowo	1. Zakup kosiarki samojezdnej 2. Zakup paliwa i serwis kosiarek 3. Opracowanie projektu oświetlenia placu zabaw i siłowni	13.000,00 zł 2.000,00 zł 1.708,48 zł
10	Kronowo	1. Organizacja festynu 2. Zakup paliwa 3. Wywóz odpadów 4. Zakup namiotów 5. Dopuszenie świetlicy wiejskiej 6. Zagospodarowanie terenu pod boisko do siatkówki 7. Dopuszenie placu zabaw Kronówko 8. Zakup tablic kierunkowych	10.000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 5.500,00 zł 7.467,15 zł 1.000,00 zł 7.300,00 zł 1.500,00 zł
11	Krupoliny	1. Opracowanie projektu oświetlenia 2. Serwis sprzętu sołeckiego i zakup paliwa	16.000,00 zł 258,26 zł
12	Lamkowo	1. Dopuszenie placu zabaw 2. Zakup tablicy informacyjnej 3. Organizacja spotkania 4. Zakup traktorka koszącego 5. Zakup paliwa	12.417,00 zł 2.549,98 zł 4.500,00 zł 11.499,00 zł 500,00 zł
13	Leszno	1. Remont drogi 2. Zakup paliwa 3. Konserwacja sprzętu sołeckiego 4. Zakup materiałów konserwacyjnych do wiaty przystankowej	10.000,00 zł 500,00 zł 3.000,00 zł 3.558,66 zł
14	Łapka	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15.207,72 zł
15	Łęgajny	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Konserwacja sprzętu sołeckiego	42.400,00 zł 1.100,00 zł 800,00 zł

BURMISTRZ PRACZEWIA

 Andrzej Maciejewski

		4. Zakup materiałów do poprawy estetyki wsi 5. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	1.725,40 zł 4.000,00 zł
16	Maruny	1. Konserwacja sprzętu sołeckiego 2. Remonty dróg	2.000,00 zł 15.909,09 zł
17	Mokiny	1. Dopuszczenie placu zabaw 2. Zakup paliwa 3. Zakup materiałów konserwacyjnych 4. Organizacja spotkania integracyjnego	6.500,00 zł 500,00 zł 3.357,80 zł 5.000,00 zł
18	Nikielkowo	1. Remonty dróg 2. Montaż ogrodzenia na działce 172/102 3. Dopuszczenie świetlicy 4. Organizacja spotkań integracyjnych 5. Maszynowe zamykanie dróg	25.000,00 zł 9.771,97 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł 2.500,00 zł
19	Niedźwiedź	1. Konserwacja i zakup paliwa do sprzętu sołeckiego 2. Zakup kosi spalinowej 3. Dopuszczenie świetlicy 4. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych 5. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	1.500,00 zł 3.000,00 zł 4.000,00 zł 1.510,16 zł 10.000,00 zł
20	Odryty	1. Budowa sceny 2. Organizacja spotkań integracyjnych 3. Zakup paliwa	15.000,00 zł 4.159,98 zł 500,00 zł
21	Ramsowo	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych 3. Remonty dróg	3.000,00 zł 7.265,37 zł 20.000,00 zł
22	Ramsówko	1. Dopuszczenie placu zabaw 2. Usługa serwisowa kosi 3. Remont drogi	5.507,67 zł 300,00 zł 9.300,00 zł
23	Radosty	1. Dopuszczenie kontenera gospodarczego 2. Dopuszczenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem 3. Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych i kosi	2.800,00 zł 15.000,00 zł 1.159,63 zł
24	Ruszajny	1. Wywóz odpadów 2. Zakup i montaż lamp solarnych 3. Poprawa stanu technicznego świetlicy 4. Remont drogi Barczewski Dwór 5. Organizacja imprezy integracyjnej	800,00 zł 5.000,00 zł 20.000,00 zł 10.000,00 zł 4.420,42 zł
25	Skajboty	1. Wykończenie miejsca parkingowego 2. Dopuszczenie placu zabaw 3. Zakup paliwa	4.000,00 zł 17.060,95 zł 500,00 zł
26	Szynowo	1. Budowa kompleksu boisk 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego 3. Zakup ławek i stołów 4. Organizacja spotkania edukacyjno-kulturalnego 5. Zakup paliwa	11.911,13 zł 4.000,00 zł 3.000,00 zł 2.500,00 zł 500,00 zł
27	Stare Włóki	1. Zakup tablic kierunkowych 2. Wykonanie rzeźby i ławek 3. Zagospodarowanie działki	1.845,00 zł 5.914,27 zł 10.500,00 zł
28	Wipsowo	1. Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego 2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	4.000,00 zł 5.000,00 zł

		3. Zakup i montaż serduszka na nakrętki	2.000,00 zł
		4. Odnowa i pielęgnacja terenów zielonych	3.200,00 zł
		5. Budowa sanitariatu na stadionie	13.000,00 zł
		6. Remonty dróg i zakup lustra drogowego	18.773,34 zł
29	Wróćkowo	1. Doposażenie placu zabaw	12.260,00 zł
		2. Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2.900,00 zł
		3. Zakup kosiarki	2.000,00 zł
		4. Zakup tablicy informacyjnej	1.200,00 zł
		5. Zakup stojaka do gry w kosza i bramek do gry w piłkę	2.900,00 zł
30	Wójtowo	1. Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych	5.000,00 zł
		2. Zakup wyposażenia świetlicy	3.025,40 zł
		3. Wykonanie oświetlenia ulic Brzozowej i Bławatnej	32.000,00 zł
		4. Serwis sprzętu sołdeckiego	1.500,00 zł
		5. Wynajem TOI-TOI	3.500,00 zł
		6. Utrzymanie terenów zielonych	5.000,00 zł
31	Zalesie	1. Remont drogi	15.307,77 zł
32	Tumiany	1. Wykonanie projektu modernizacji drogi w Kierzbuniu	8.000,00 zł
		2. Utrzymanie drogi w Tumianach	2.000,00 zł
		3. Wywóz nieczystości	360,00 zł
		4. Doposażenie boiska	500,00 zł
		5. Wykonanie projekty oświetlenia w Tumianach	6.500,00 zł
		6. Zakup paliwa	148,89 zł

BURMISTRZ GMINY
Andrzej Maciejewski