

UCHWAŁA NR XLI(398)2022

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 1372) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. z 2021 roku poz.305)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę **771.507,31 zł** to jest do kwoty **89.009.871,06 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 61.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 710.507,31 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **89.009.871,06 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 82.337.459,75 zł
 - 2) dochody majątkowe 6.672.411,31 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę **1.736.489,25 zł** to jest do kwoty **94.714.297,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 236.194,60 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.500.294,65 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .
3. Wydatki po zmianach wynoszą **94.714.297,00 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 82.346.340,59 zł
 - 2) wydatki majątkowe 12.367.956,41 zł.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 964.981,94 zł , to jest do kwoty 5.704.425,94 zł .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Olszowska-Ciecha

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.704.425,94 zł są:

1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 682.174,00 zł,

2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.552.251,94 zł

3) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.470.000,00 zł

3. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 7.284.425,94 zł

- rozchody 1.580.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Uchwala się zmiany w budżecie na 2022 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2022 kwotę

10.717.282,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2022 kwotę

1.650.674,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.179.600,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Ustala się przychody i wydatki majątkowe budżetu gminy, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568 z późniejszymi zmianami)

1) przychody budżetu w wysokości - 2.512.057,34 zł

2) wydatki budżetu w wysokości - 2.512.057,34 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Carzewie
Aleksandra Cichendorfska-Goicko
Aleksandra Cichendorfska-Goicko

§ 8

Ustala się przychody i wydatki bieżące budżetu gminy, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568 z późniejszymi zmianami)

3) przychody budżetu w wysokości - 40.194,60 zł

4) wydatki budżetu w wysokości - 40.194,60 zł

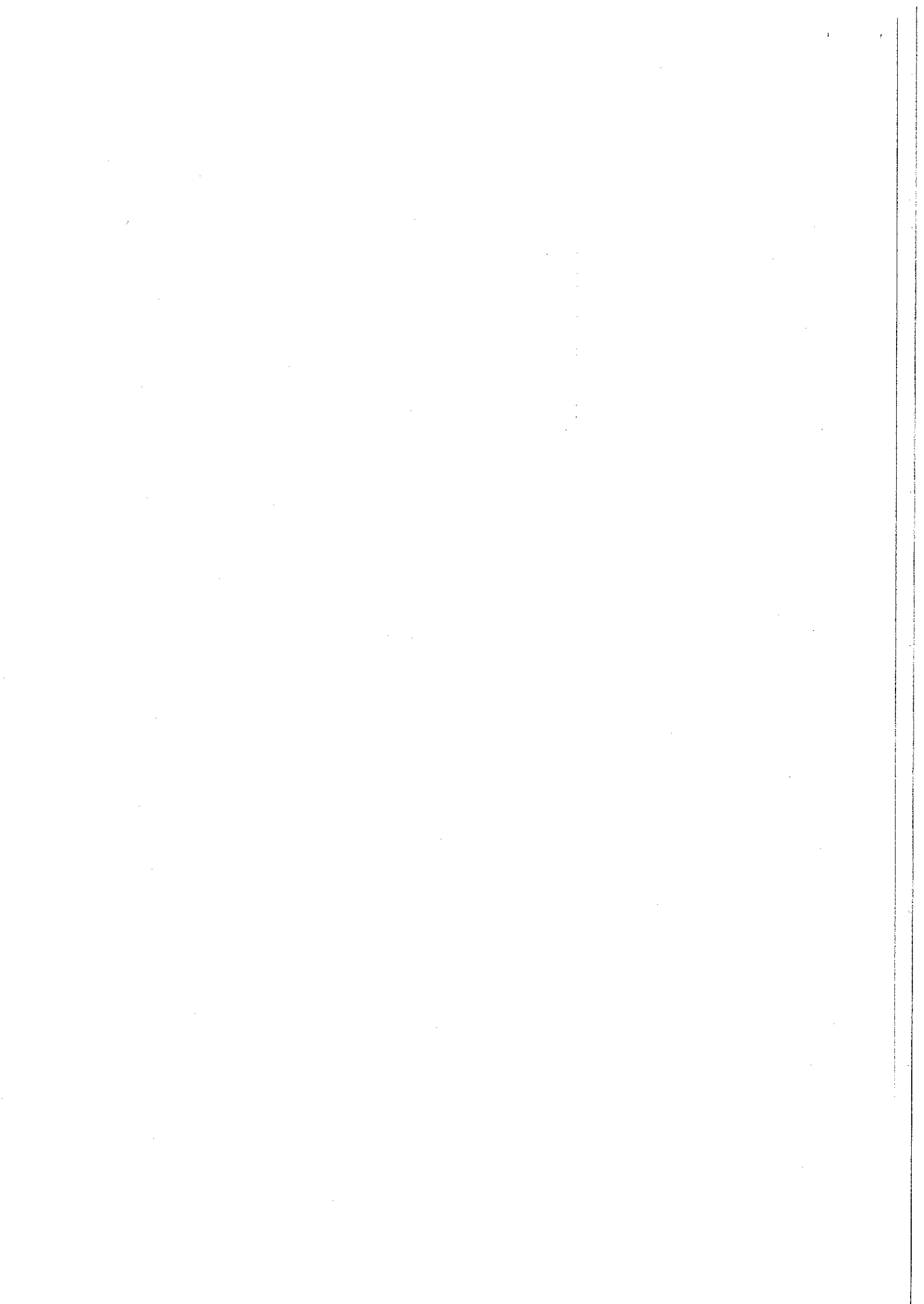
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

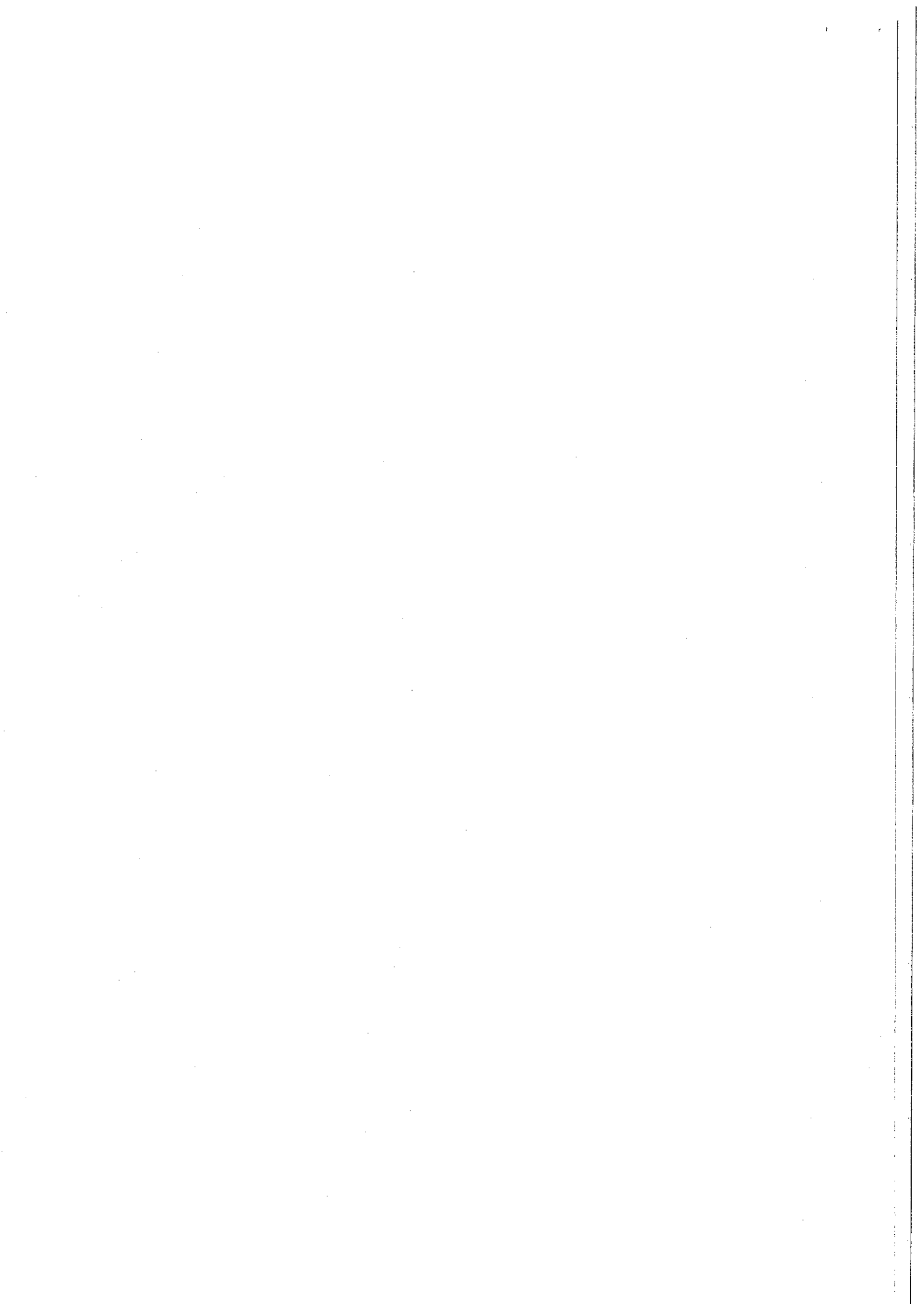


Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLI(398)2022
z dnia 27 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	556 000,00	170 000,00	726 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	556 000,00	170 000,00	726 000,00
801		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 000,00	170 000,00	726 000,00
			Oświata i wychowanie	2 466 877,00	61 000,00	2 527 877,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 456,00	8 000,00	350 456,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	8 000,00	206 000,00
926			Stołówki szkolne i przedszkolne	197 000,00	53 000,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	197 000,00	53 000,00	250 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	540 507,31	540 507,31
	92601		Obiekty sportowe	0,00	540 507,31	540 507,31
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	486 456,58	486 456,58
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 050,73	54 050,73
Razem:				88 238 363,75	771 507,31	89 009 871,06

PODZIAŁOWOŚĆ
Fakty i Mity w Barczewie
POWY
Al. Wolności 100, 10-000 Barczewo

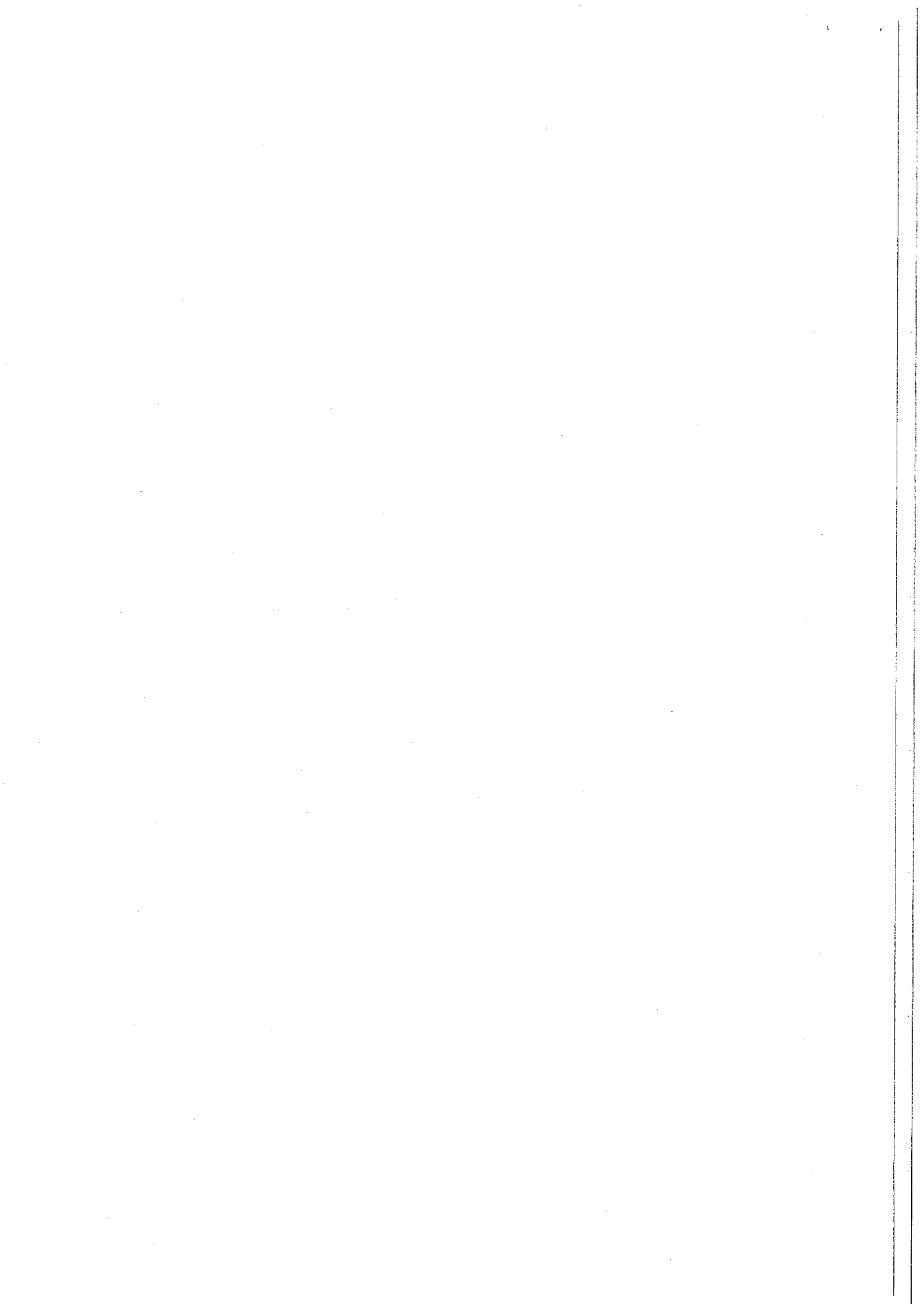


Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXLI(398)2022
z dnia 27 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 580 315,00	0,00	11 580 315,00
			Drogi publiczne gminne	7 145 212,00	0,00	7 145 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	948 859,00	0,00	948 859,00
630	63003		Turystyka	687 118,00	170 000,00	857 118,00
			Zadania w zakresie: upowszechniania turystyki	687 118,00	170 000,00	857 118,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	170 000,00	726 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 152 757,00	135 000,00	3 287 757,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 300,00	135 000,00	667 300,00
801	80104		Zakup usług pozostałych	125 000,00	135 000,00	260 000,00
			Oswiata i wychowanie	32 527 568,00	875 981,94	33 403 549,94
			Szkoly podstawowe	18 277 354,00	748 906,94	19 026 260,94
			Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	40 194,60	57 894,60
			Zakup usług remontowych	327 500,00	-66 075,00	261 425,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 270,00	774 787,34	2 560 057,34
			Przedszkola	6 147 819,00	66 075,00	6 213 894,00
			Zakup usług remontowych	18 000,00	66 075,00	84 075,00
			Dowozenie uczniów do szkół	1 166 910,00	0,00	1 166 910,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00
921	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 758 151,00	61 000,00	1 819 151,00
			Zakup środków żywności	677 500,00	61 000,00	738 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369 208,00	15 000,00	2 384 208,00
926	92195		Pozostała działalność	261 565,00	15 000,00	276 565,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Kultura fizyczna	939 299,19	540 507,31	1 479 806,50
92601	6057		Obiekty sportowe	532 716,00	540 507,31	1 073 223,31
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 456,58	486 456,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 050,73	54 050,73
Razem:				92 977 807,75	1 736 489,25	94 714 297,00

PRZEMYSŁOWOŚĆ
Gminy Barczewo
ALWY
Kamień-Ciecha



Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLI(398)2022
z dnia 27 stycznia 2022 roku

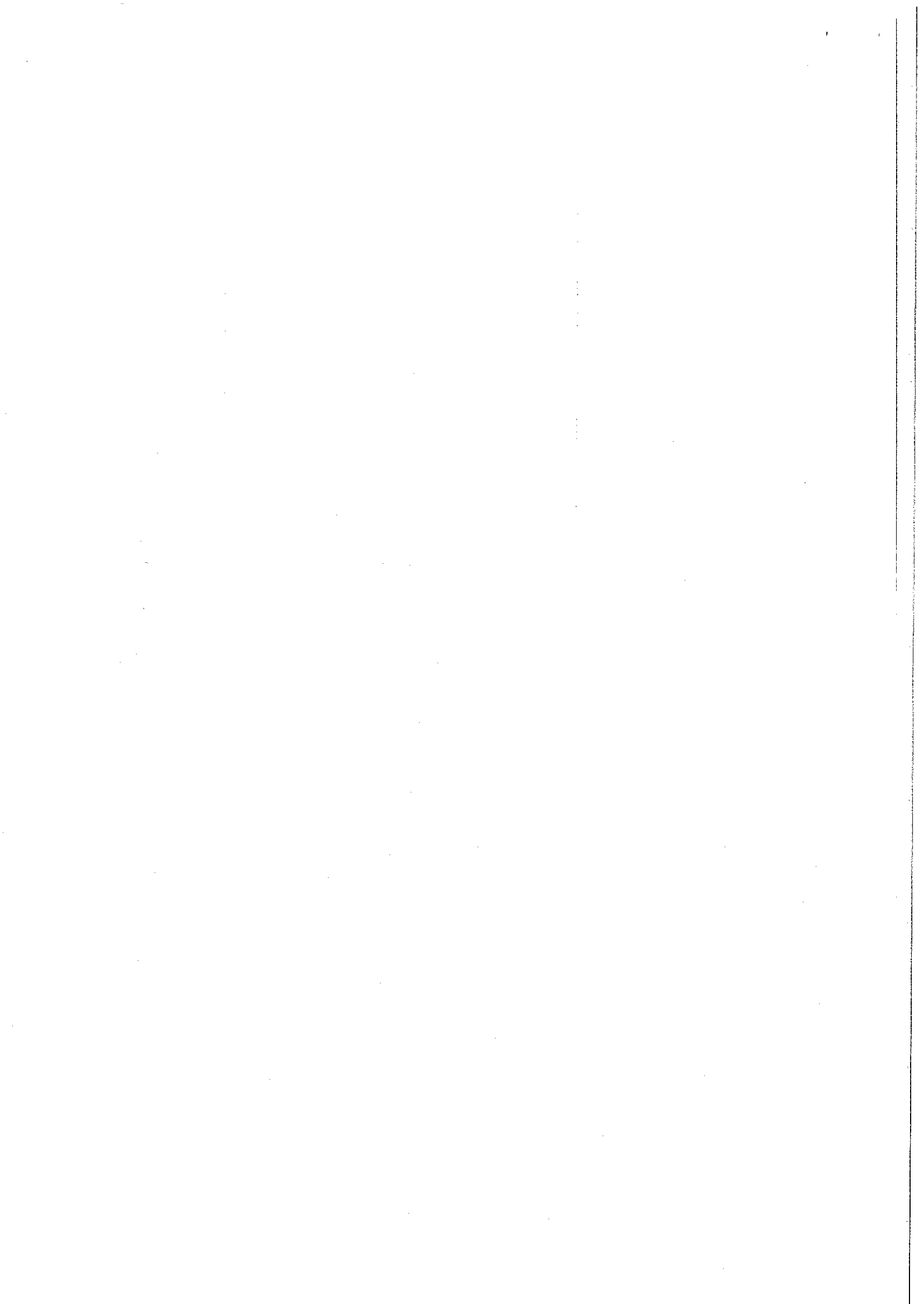
**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1	Planowane dochody		89 009 871,06
2	Planowane wydatki		94 714 297,00
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-5 704 425,94
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 704 425,94
	Przychody ogółem:		7 284 425,94
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 552 251,94
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	732 174,00
	Rozchody ogółem:		1 580 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 530 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PREZYDENCJA
Rady Miejskiej w Barczewie

Ally
Zdzisław Cichocki



Załącznik nr 4
do uchwały nr XL(398)2022
z dnia 27 stycznia 2022 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki inwestycyjne w 2022 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	10		11
						z tego źródła finansowania					
						strodki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIL	Kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Budowa ul. Orzeszkowej w Barczewie - budżet obywatelski	100.000,00 zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
2	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi - Barczewski Dwór	40.000,00 zł (2022 rok)	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Wiśniowej w Barczewie	100.000,00 zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski

Zadania jednoroczne

PRZETWÓRZONA
FUNDUSZ WYMIENIAJĄCY W BARCZEWIE
Miej
Al. Wolności 100, 16-100 Barczewo

4	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi Bartoły Wielkie - Kierzbuń (fundusz sołecki Bartoły W. 12.000 zł , fundusz sołecki Turniany 8.000 zł	20.000,00 zł (2022 rok)	20.000,00	20.000,00												Urząd Miejski
5	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	25.000,00 zł (2022 rok)	25.000,00	25.000,00												Urząd Miejski
6	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego na potrzeby OSP Barczewo - wkład własny	350.000,00 zł (2022 rok)	350.000,00	350.000,00												Urząd Miejski
7	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Bartołach Wielkich	60.000,00 zł (2022 rok)	60.000,00	60.000,00												Urząd Miejski
8	801	80101	Zagospodarowanie placu manewrowego przy SP 1 w Barczewie poprzez budowę miejsc siedzących - budżet obywatelski	48.000,00 zł (2022 rok)	48.000,00	48.000,00												Urząd Miejski
9	900	90004	Zakup kosiarki (traktorka) - fundusz sołecki Lamkowo	11.499,00 zł (2022 rok)	11.499,00	11.499,00												Urząd Miejski
10	900	90004	Zakup kosiarki samojazdnej - fundusz sołecki Kromerowo	13.000,00 zł (2022 rok)	13.000,00	13.000,00												Urząd Miejski
11	900	90004	Zakup kosiarki - fundusz sołecki Bark	12.356,27 zł (2022 rok)	12.356,27	12.356,27												Urząd Miejski
12	900	90015	Opracowanie projektu wraz z budową oświetlenia Krupoliny - fundusz sołecki Krupoliny 16.000 zł , budżet 10.000 zł	26.000,00 zł (2022 rok)	26.000,00	26.000,00												Urząd Miejski

13	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołectki Niedźwiedz	10.000,00 zł (2022 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Miejski
14	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołectki Tumiany	6.500,00 zł (2022 rok)	6 500,00	6 500,00	6 500,00									Urząd Miejski
15	900	90095	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Milej w Barczewie - budżet obywatelski	100.000,00 zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00	100 000,00									Urząd Miejski
16	900	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	80.000,00 zł (2022 rok)	80 000,00	80 000,00	29 096,00								50 904,00	Urząd Miejski
17	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołectki Skajboty	17.060,95 zł (2022 rok)	17 060,95	17 060,95	17 060,95									Urząd Miejski
18	900	90095	Budowa sceny - fundusz sołectki Odryły	15.000,00 zł (2022 rok)	15 000,00	15 000,00	15 000,00									Urząd Miejski
19	926	92601	Budowa toru treningowego typu Pumptrack - budżet obywatelski	100.000,00 zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00	100 000,00									Urząd Miejski
20	926	92601	Zakup kosiarzki - boisko w Ramsowie	20.000,00 zł (2022 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00									Urząd Miejski
21	926	92695	Zakup i montaż kontenera sanitarnego na stadionie wiejskim - fundusz sołectki Wipsowo 13.000 zł , budżet 20.000 zł	33.000,00 zł (2022 rok)	33 000,00	33 000,00	33 000,00									Urząd Miejski
22	926	92695	Budowa kompleksu boisk - fundusz sołectki Szynowo	11.911,13 zł (2022 rok)	11 911,13	11 911,13	11 911,13									Urząd Miejski
Zadania roczne razem					1 199 327,35	1 148 423,35	1 148 423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 904,00	

Urząd Miejski w Barczewie
 Al. Wolności 10, 16-000 Barczewo
 16.04.2022 r.
 [Podpis]

Zadania wieloletnie

1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.522.100,00 zł (2021-2022)	1 500 000,00	630 000,00	870 000,00							Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" (Niedźwiedz, Odryty Wójtowo)	5.065.603,60 zł (2020-2023)	3 421 053,00	171 053,00	3 250 000,00							Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie	183.180,00 zł (2021-2022)	100 000,00	100 000,00								Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Norwida w Barczewie	214.500,00 zł (2021-2022)	200 000,00	200 000,00								Urząd Miejski
5	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo- 2 etap	1.016.769,45 zł (2020-2022)	834 118,00	108 118,00				726 000,00				Urząd Miejski
6	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w łęgajnach	4.760.433 zł (2018-2022)	709 216,80					709 216,80				Urząd Miejski
7	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	901.420,27 zł (2021 -2022)	901 420,27					901 420,27				Urząd Miejski
8	801	80101	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przeb budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	901.420,27 zł (2021 -2022)	901 420,27					901 420,27				Urząd Miejski

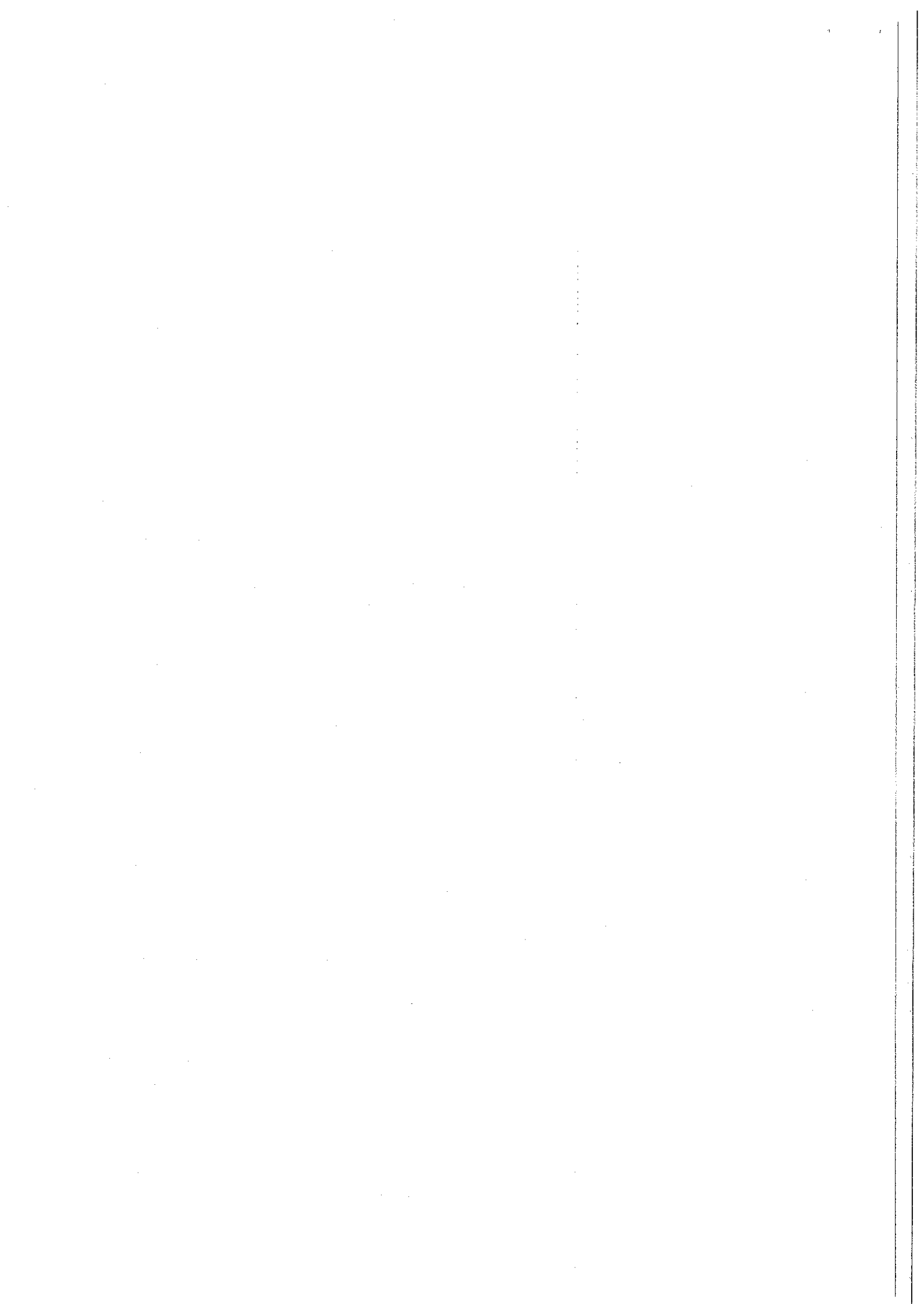
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa i Białatna Wójtowo - fundusz sołectwa Wótowo	139.250,35 zł (2019-2022)	32 000,00	32 000,00	32 000,00								Urząd Miejski
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - fundusz sołectwa	43.646,61 zł (2020-2022)	26 819,41	26 819,41	26 819,41								Urząd Miejski
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołectwa Łęgajny 36.400 zł	361.100,00, zł (2016-2022)	36 400,00	36 400,00	36 400,00								Urząd Miejski
12	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Odryty	258.262,00 zł (2021-2022)	250 000,00	250 000,00	250 000,00								Urząd Miejski
13	921	92195	Zakup i montaż kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Radosty	152.315 zł (2021 -2022)	15 000,00	15 000,00	15 000,00								Urząd Miejski
14	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.141.915,53 zł (2018-2022)	540 507,31	540 507,31	540 507,31						540 507,31		Urząd Miejski
15	926	92601	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Barczewie - wkład własny	64.760,00 zł (2021-2022)	50 000,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					9 517 955,06	1 619 390,41	4 120 000,00	2 512 057,34	0,00	1 266 507,31	0,00	1 317 411,31	x		
RAZEM					10 717 282,41	2 767 813,76	4 120 000,00	2 512 057,34	0,00	1 317 411,31	0,00	1 317 411,31	x		



Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Wojewódzwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny"	100 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"	65 250,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową 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". (w tym: środki Funduszu Inwestycji Lokalnych 800.000 zł)	1 384 774,00
4	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	650,00
5	900	90005	6230	Dotacje na realizację zadań w zakresie systemu ogrzewania - wymiana kotłów	100 000,00
RAZEM					1 650 674,00



Załącznik nr 6
do uchwały nr XL(398)2022
z dnia 27 stycznia 2022 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2022															
					w tym			z tego									z tego			
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego*	z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania			pożyczki na profinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Wydatki razem (9+10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe		X	7 244 684,98	2 050 383,58	5 194 301,40	1 454 625,31	191 264,73	0,00	0,00	191 264,73	1 263 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 350,58			
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																				
Działanie :19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader																				
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność																				
Nazwa projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej																				
1.1			Dz.900 R. 24 90095	80 000,00	29 096,00	50 904,00	80 000,00	29 096,00				50 904,00					50 904,00			
				0,00	0,00	0,00														
				80 000,00	29 096,00	50 904,00														
				0,00	0,00															
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski																				
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF																				
Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo - 2 etap																				

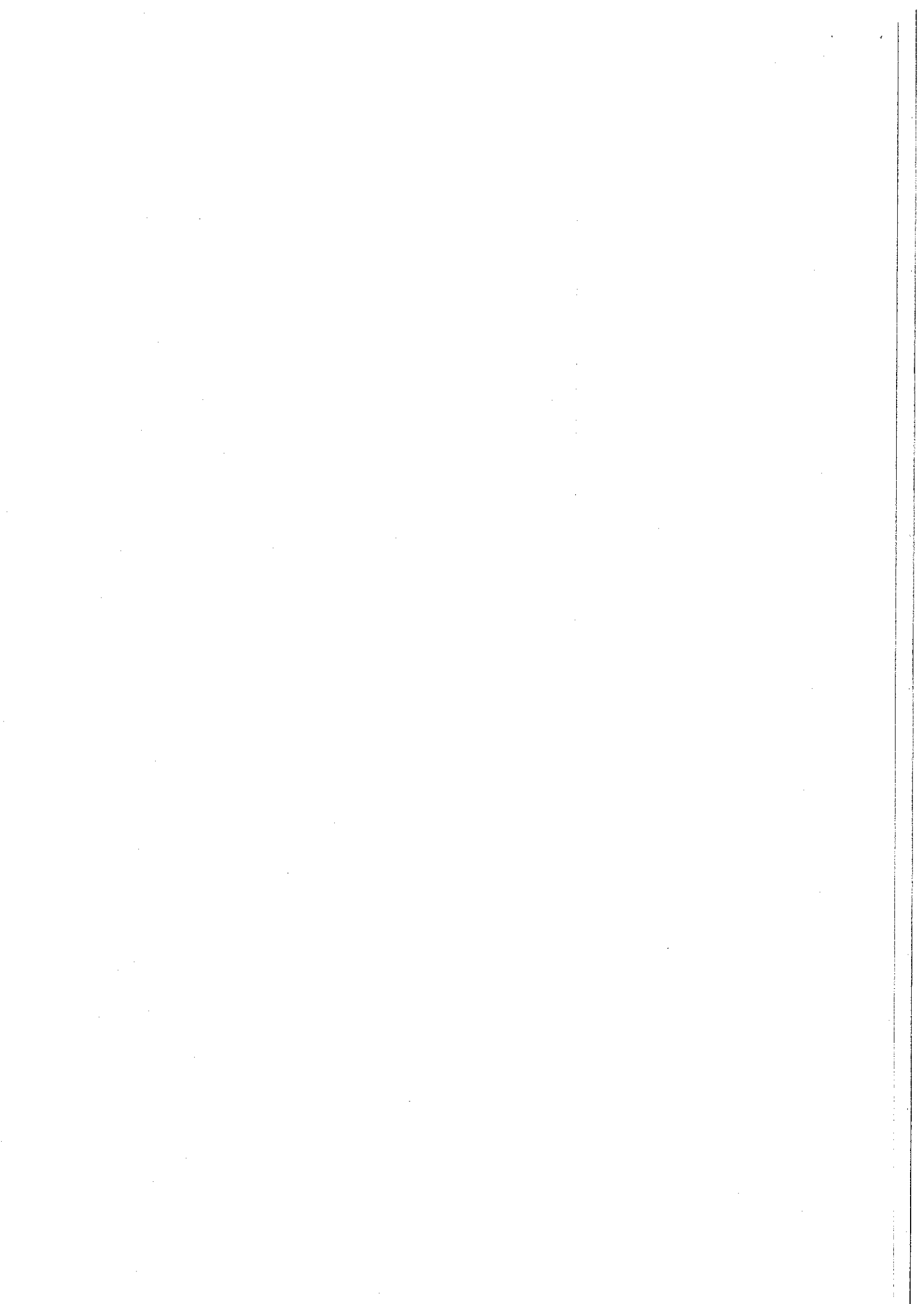
PRZETWÓRZONA
Pracownia w Zalesie
Alcy

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XLI(398)2022
z dnia 27 stycznia 2022 roku

Przychody i wydatki środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody budżetu	Wydatki
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym	2 512 057,34	
			środki Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 506 047,33	
			odsetki bankowe	6 010,01	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 512 057,34
	80101		Szkoły podstawowe		2 512 057,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 512 057,34
			Zadanie: budowa Sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach		709 216,80
			Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		901 420,27
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Postawowej nr 1 w Barczewie		901 420,27
RAZEM				2 512 057,34	2 512 057,34

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Alexandra Chmielowska-Gałęcka

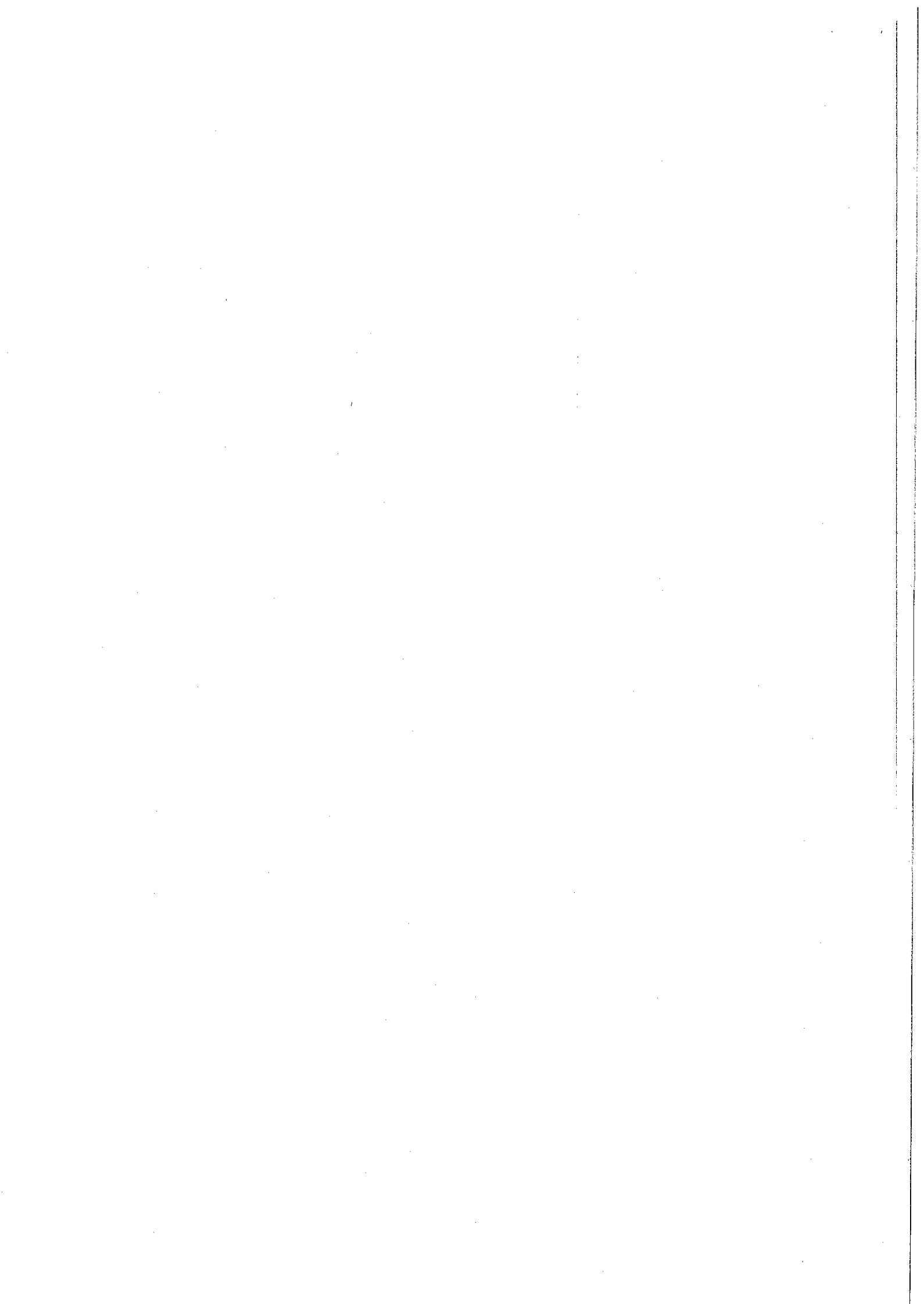


Załącznik nr 8
do uchwały nr XLI(398)2022
z dnia 27 stycznia 2022 roku

Przychody i wydatki bieżące Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	40 194,60	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		40 194,60
	80101		Szkoły podstawowe		40 194,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 194,60
			w tym:		
			"Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Barczewie		40 194,60
RAZEM				40 194,60	40 194,60

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Alicja Głuchowska-Cieliecka
Alicja Głuchowska-Cieliecka



Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu

1. Dochody

Dz. 630 — zwiększenie dochodów o kwotę niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z RPO W-M – 170.000 zł (budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo – Zalesie II etap)

Dz. 801 – dodatkowe dochody z tyt. podwyższenia odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej nr 1 – 61.000 zł

Dz. 926 - zwiększenie dochodów o kwotę niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z RPO W-M – 540.507,31 zł (Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjne)

2. Wydatki

Dz. 600 - przesunięcie środków z w ramach planu wydatków z Urzędu Miejskiego do Zakładu Budynków Komunalnych w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów dróg gruntowych oraz nawierzchni bitumicznych

Dz. 630 - zwiększenie wydatków na budowę ciągu pieszo – rowerowego Barczewo-Zalesie II etap – 170.000 zł

Dz. 700 – zabezpieczenie 135.000 zł na wykonanie rozbiórki budynków przy ul. Grottgera i w Odrytach

Dz. 801 - zwiększenie wydatków na zakup pomocy naukowych w Zespole Szkół w Barczewie (Laboratoria przyszłości) – 40.194,60 zł (dotacja celowa otrzymana w 2021 roku)

- przebudowa i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie – 28.480,27 zł (środki Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku + odsetki od środków na rachunku bankowym)

- przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej R 1 w Barczewie – 37.090,27 zł (środki Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku + odsetki od środków na rachunku bankowym)

PREZYDENT GMINY
Filipy Milejski w Barczewie
Aleksandra Olszewska-Cińska

- budowa sali sportowej w Łęgajnach – 709.216,80 zł (środki Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku + odsetki od środków na rachunku bankowym)

- zwiększenie planu wydatków na zakup żywności w Szkole Podstawowej Nr 1 – 61.000 zł (dodatkowa odpłatność od rodziców)

- przeniesienie 66.075 zł na remont podłóg i rozdzielnic w Przedszkolu Miejskim

DZ. 921 – przeznaczenie 15.000 zł na wykonanie przyłączenia mediów – budynek gospodarczy w Radostach

Dz. 926 – zwiększenie wydatków na Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjne) – 540.507,31 zł

3. Przychody

- zwiększenie przychodów wynikających z rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na realizację program Laboratoria przyszłości – 40.194,60 zł

- zwiększenie przychodów z tyt. niewykorzystanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym – 774.787,34 zł

- częściowe rozdysponowanie wolnych środków pozostałych z rozliczenia 2021 roku - 150.000 zł

Barczewo , 27.01.2022 r.

PREZYDENTURA
Rady Miejskiej w Barczewie
Andrzej Paweł Górska