

UCHWAŁA NR XLVI(465)2022

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 30 czerwca 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 2022 roku poz.559) 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę **3.538.045,63 zł** to jest do kwoty **96.026.008,88 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 683.365,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 20.812,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 65.030,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.854.680,63 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 .
3. Dochody po zmianach wynoszą **96.026.008,88 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 86.977.843,99 zł
 - 2) dochody majątkowe 9.048.164,89 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę **3.538.045,63 zł** to jest do kwoty **110.352.604,93 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 594.837,86 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a)zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 469.805,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 54.858,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - c) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 95.315,00 zł , zgodnie z

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cieszanowicz-Osiecka

- z załącznikami nr 2 i 5 ,
d) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 65.030,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4,
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.943.207,77 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .
3. Wydatki po zmianach wynoszą **110.352.604,93 zł** , z tego :
- 1) wydatki bieżące 88.898.215,95 zł
 - 2) wydatki majątkowe 21.454.388,98 zł.

§ 3

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 14.326.596,05 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 8.134.117,00 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 3.722.479,05 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 15.906.596,05 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6.

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2022 kwotę 18.681.320,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2022 kwotę 2.773.068,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Baranów
Aleksandra Ciecchanowicz-Osiedla

§ 7

Uchwała 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 4.165.263,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

—/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka





Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI(465)2022
z dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 799 320,00	451 455,31	4 250 775,31
			Drogi publiczne gminne	3 260 100,00	451 455,31	3 711 555,31
630	63003	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	451 455,31	451 455,31
			Turystyka	726 000,00	182 651,45	908 651,45
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	726 000,00	182 651,45	908 651,45
750	75023	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	182 651,45	182 651,45
			Administracja publiczna	697 142,00	9 350,00	706 492,00
			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 483,00	3 000,00	8 483,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pozostała działalność	548 410,00	6 350,00	554 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 350,00	6 350,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 110 931,00	102 000,00	31 212 931,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 256 600,00	2 000,00	7 258 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	52 000,00	5 352 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 194 100,00	100 000,00	7 294 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	50 000,00	4 250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 405 000,00	50 000,00	1 455 000,00
758	75801		Rozne rozliczenia	22 466 818,53	466 305,00	22 933 123,53
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 936 700,00	466 305,00	15 403 005,00

Województwo Pomorskie
Urząd Miejski w Barczewie
Marszałek Miasta
[Podpis]

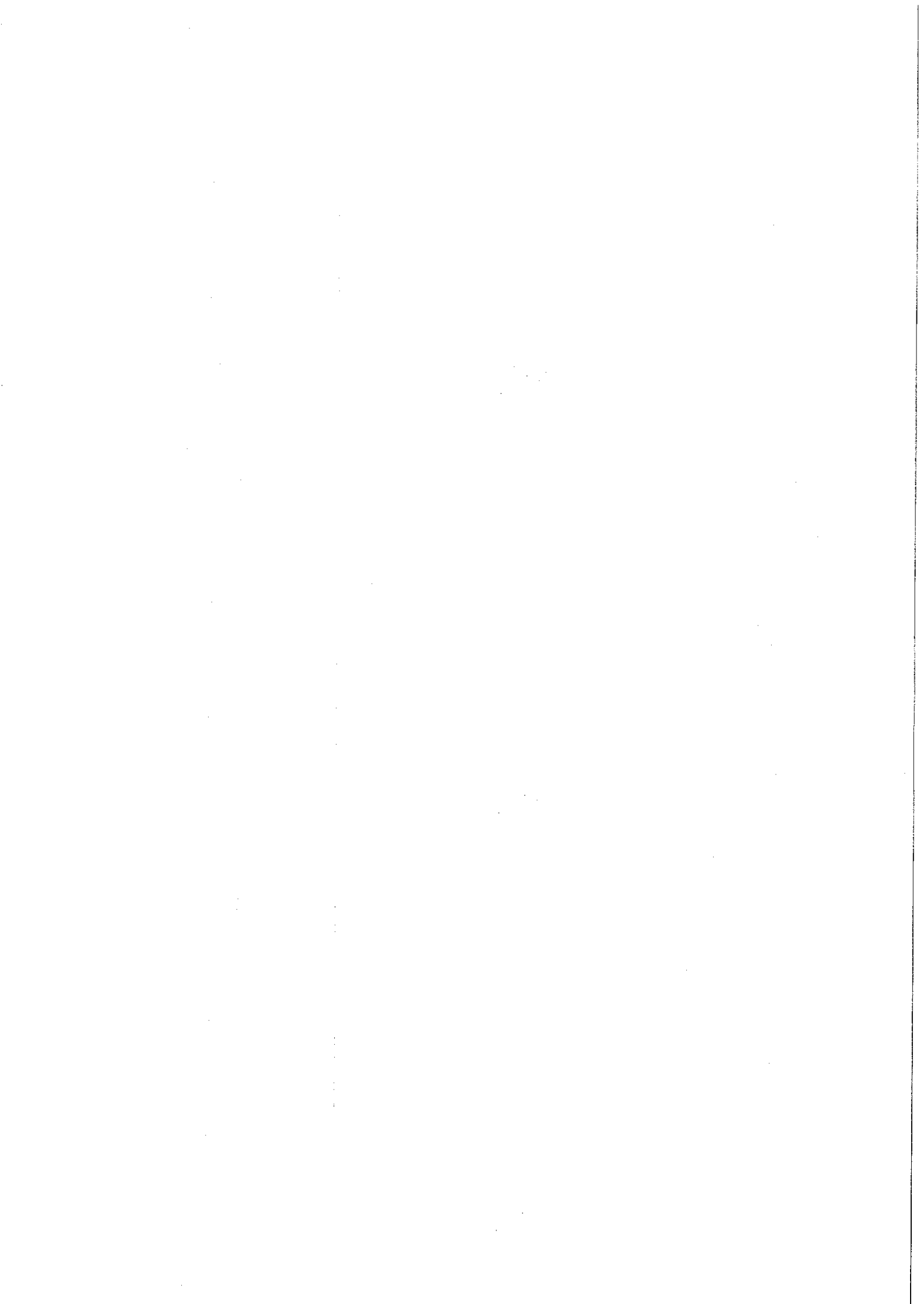
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 936 700,00	465 305,00	15 402 005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 557,53	0,00	420 557,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 742,41	-49 742,41	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 742,41	49 742,41
801			Oswiata i wychowanie	3 082 016,73	2 279 950,78	5 361 967,51
	80101		Szkoly podstawowe	431 851,73	2 224 758,78	2 706 610,51
		0830	Wplywy z uslug	0,00	70 000,00	70 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 204 758,78	2 204 758,78
	80113		Dowozenie uczniow do szkól	11 000,00	5 192,00	16 192,00
		0940	Wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubieglych	0,00	1 192,00	1 192,00
		0970	Wplywy z różnych dochodów	11 000,00	4 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 382 931,69	37 868,00	4 430 799,69
	85214		Zasilki okresowe celowe i ponize w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 534,00	-27 162,00	873 372,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	895 034,00	-27 162,00	867 872,00
	85295		Pozostala dzialalnosc	950 010,00	65 030,00	1 015 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	5 459 586,29	14 698,50	5 514 284,79
	90015		Oswiecenie ulic, placow i drog	8 380,54	14 698,50	23 079,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950 010,00	65 030,00	1 015 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 016,00	6 350,00	14 666,00
	92195		Pozostala dzialalnosc	16 350,00	-6 350,00	10 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 698,50	14 698,50
926			Kultura fizyczna	605 507,31	1 116,59	606 623,90
	92601		Obiekty sportowe	605 507,31	1 116,59	606 623,90

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ochabnowicz-Ostęba

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 116,59	1 116,59
Razem:			92 487 963,25	3 538 045,63	96 026 008,88

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Baranowie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI(465)2022
z dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	13 727 689,26	546 955,31	14 274 644,57	
			Drogi publiczne gminne	9 107 770,92	544 955,31	9 652 726,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	6 000,00	134 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	881 917,66	-12 500,00	869 417,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 553,00	551 455,31	7 922 008,31	
		60095		Pozostała działalność	62 000,00	2 000,00	64 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
				Turystyka	857 118,00	182 651,45	1 039 769,45
			63003	Zacznia w zakresie upowszechniania turystyki	857 118,00	182 651,45	1 039 769,45
		750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 118,00	182 651,45
	Administracja publiczna			9 775 729,50	14 542,00	9 790 271,50	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 739 471,00	3 000,00	6 742 471,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 369 622,00	10 836,00	4 380 458,00	
4010	Dodatki wynagrodzenie roczne			278 000,00	-6 400,00	271 600,00	
4040	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			112 512,40	-4 436,00	108 076,40	
4270	Zakup usług remontowych			90 000,00	3 000,00	93 000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			986 933,00	5 192,00	992 125,00	
4300	Zakup usług pozostałych			84 874,00	4 000,00	88 874,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 800,00	1 192,00	7 992,00	
75095		Pozostała działalność	1 203 866,50	6 350,00	1 210 216,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 902,50	5 350,00	97 252,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	1 000,00	265 000,00		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 550,00	0,00	1 307 550,00		
75412		Ochronne służby porażne	1 187 700,00	3 800,00	1 191 500,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	12 800,00	92 800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-6 000,00	15 000,00		
	75414	Obrońcy cywilni	4 200,00	-3 800,00	400,00		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-400,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 900,00	100,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Barczewie
Aleksandra Cierniewska-Olszewska

801	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-1 500,00	200,00
80101		Oswiata i wychowanie	35 750 458,94	2 738 520,78	38 488 979,72
		Szkoly podstawowe	20 728 500,94	2 525 150,78	23 251 651,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiay	4 803 152,00	-8 000,00	4 795 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 748,00	3 500,00	146 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 365,00	36 219,00	1 457 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 586,00	5 284,00	207 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 950,00	-8 145,00	228 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 108 798,00	217 534,00	6 326 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 057,34	2 204 758,78	6 004 816,12
80103		Odznaki przedmiotowe w szkołach podstawowych	1 087 049,00	19 978,00	1 107 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 805,00	2 868,00	112 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 650,00	372,00	16 022,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 439,00	16 738,00	519 177,00
80104		Przedszkola	6 212 831,00	86 546,00	6 299 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 450,00	1 150,00	47 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 535,00	11 532,00	454 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 435,00	1 598,00	65 033,00
	4260	Zakup energii	157 534,00	6 000,00	163 534,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 781 810,00	66 266,00	1 848 076,00
80107		Smilec szkolne	735 283,00	25 206,00	760 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 227,00	3 547,00	101 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	543,00	14 543,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	1 000,00	1 198,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 383,00	20 116,00	569 499,00
80113		Dowozenie ucznów do szkoły	1 485 495,00	-500,00	1 484 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	694 246,00	18 253,00	712 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 379,00	2 629,00	87 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 014,00	330,00	12 344,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 939,00	15 294,00	366 233,00
80148		Skolki szkolne i przedszkolne	1 861 656,00	2 145,00	1 863 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 855,00	30 145,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	4 000,00	154 000,00

PRZEMODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciebaniowska
Osiedla

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	317 508,00	8 392,00	325 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 412,00	330,00	11 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 381,00	1 206,00	29 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 065,00	157,00	4 222,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 182,00	6 699,00	166 881,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 211 058,00	55 150,00	2 266 208,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 700,00	8 000,00	622 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 771,00	900,00	33 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 356,00	6 764,00	221 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 601,00	903,00	31 504,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 879,00	38 583,00	1 183 462,00
852		Pomoc społeczna	8 175 943,69	37 863,00	8 213 811,69
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 001 534,00	-27 162,00	974 372,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	975 034,00	-27 162,00	947 872,00
		Pozostała działalność	1 100 010,00	65 030,00	1 165 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	931 010,00	63 730,00	994 740,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 300,00	2 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 685,00	1 243,00	135 908,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 800,00	1 243,00	31 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	10,00	267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,00	177,00	3 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	22,00	494,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 193,00	1 034,00	19 227,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 864 058,60	21 192,50	8 885 257,10
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 969,27	10 298,60	258 670,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 914,00	2 057,67	122 971,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 855,27	-12 356,27	11 499,00
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-77 062,00	52 938,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77 062,00	77 062,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 999,95	27 084,77	1 190 654,72

PRZEWODNICZKA
 Rady Miejskiej Barczewie
Aleksandra Ciecuch
 Aleksandra Ciecuch Wicj-Osiedka

921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	13 356,27	49 856,27
	4300	Zakup usług pozostałych	756 000,00	-1 000,00	755 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 099,95	14 098,50	320 798,45
90095		Pozostała działalność	622 970,61	4 442,33	627 412,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 992,66	-5 007,67	127 984,99
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 450,00	19 450,00
921		Kultura i oświata działająca narodowego	2 526 454,97	-5 350,00	2 520 104,97
92195		Pozostała działalność	338 104,97	-6 350,00	326 754,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 060,20	-5 350,00	65 710,20
	4300	Zakup usług pozostałych	93 044,77	-1 000,00	92 044,77
926		Kultura fizyczna	1 500 421,30	1 616,59	1 502 037,89
92601		Obiekty sportowe	1 053 223,31	-12 883,41	1 080 339,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 068,00	-4 000,00	13 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200,00	-10 000,00	105 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-6 637,00	38 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	6 637,00	51 037,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 116,59	2 616,59
92605		Zadania w zakresie Kultury fizycznej	247 698,00	14 000,00	261 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	24 000,00
92695		Pozostała działalność	159 499,99	500,00	159 999,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 980,00	5 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	410,00	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 316,89	-500,00	14 816,89
	4300	Zakup usług pozostałych	83 621,97	-23 390,00	60 231,97
		Razem:	106 814 559,30	3 538 045,63	110 352 604,93

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
 Aleksandra Ciechanowicz-Osbecka

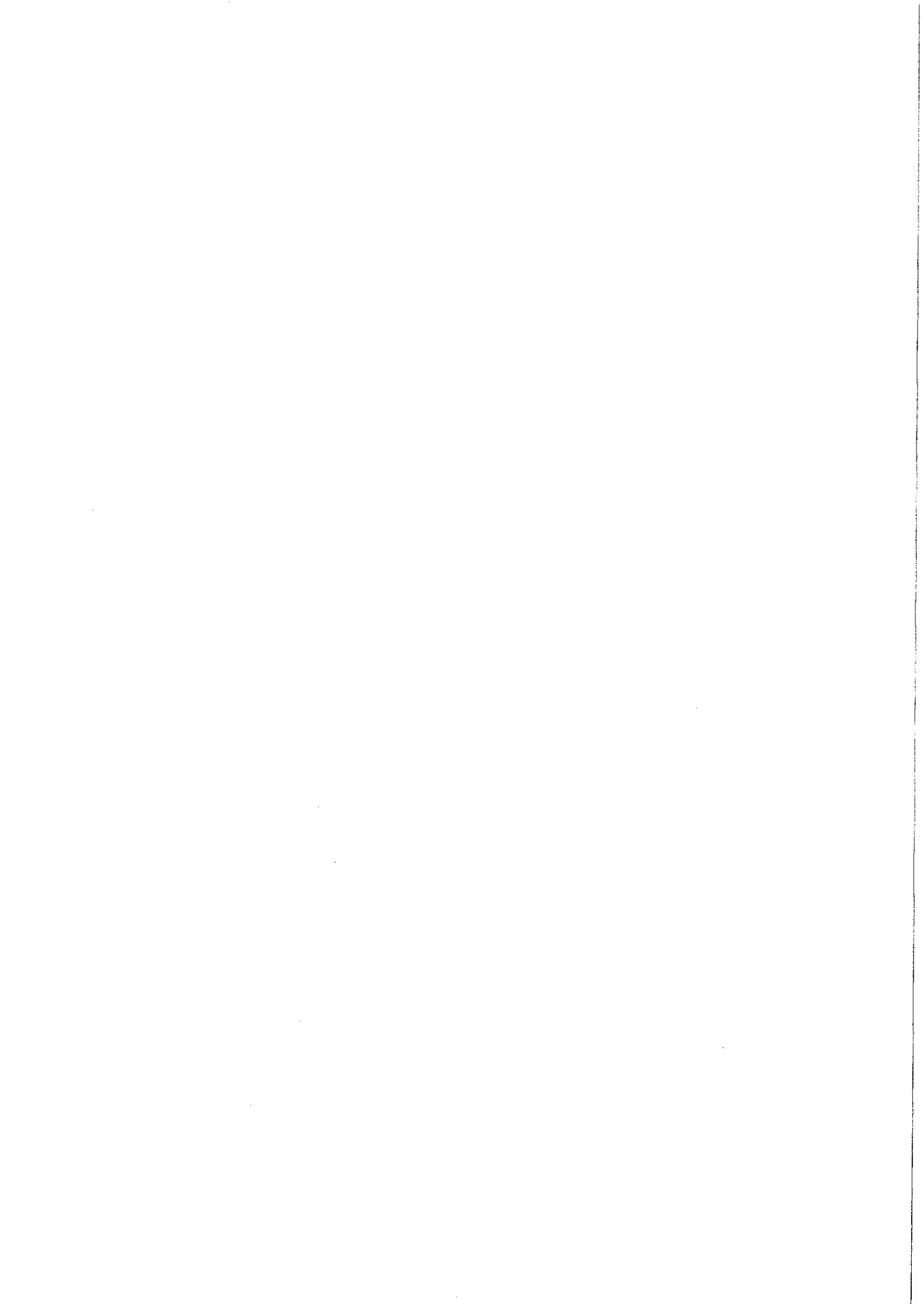
Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLVI(465)2022
z dnia 30 czerwca 2022 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1	Planowane dochody		96 026 008,88
2	Planowane wydatki		110 352 604,93
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-14 326 596,05
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		14 326 596,05
	Przychody ogółem:		15 906 596,05
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.	Spląty 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	3 722 479,05
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	8 184 117,00
	Rozchody ogółem:		1 580 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 530 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
4.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Załącznik Nr 4
do uchwały nr XLVI(466)2022
z dnia 30 czerwca 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	TRESC	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	313 870,70	313 870,70	1 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	313 870,70	313 870,70	1 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 870,70		1 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256,50	256,50					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 962,63	2 962,63					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 435,20	1 435,20					
		4430	Różne opłaty i składki		307 716,37	307 716,37					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 499,00	142 499,00	142 499,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie

	75011	Urzędy wojewódzkie	142 499,00	142 499,00	142 499,00	142 499,00	142 499,00	0,00	0,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 499,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 082,70	115 082,70	115 082,70				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 893,00	4 893,00	4 893,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 777,00	19 777,00	19 777,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 746,30	2 746,30	2 746,30				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat							500,00	
		<u>751</u>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 538,00</u>	<u>3 538,00</u>	<u>3 538,00</u>	<u>3 538,00</u>	<u>2 391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00	2 391,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 538,00							

85215		Dodatki mieszkaniowe	814,69	814,69	814,69	0,00	814,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie / MOPS w Barczewie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	814,69				814,69				
	3110	Świadczenia społeczne		814,69	814,69						
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 857,00	5 857,00	5 857,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 857,00								
	3110	Świadczenia społeczne		5 770,00	5 770,00		5 770,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażeń		87,00	87,00						
85295		Pozostała działalność	1 015 040,00	1 015 040,00	1 015 040,00	6 666,00	994 740,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 015 040,00								
	3110	Świadczenia społeczne		994 740,00	994 740,00		994 740,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 415,00	5 415,00	5 415,00					

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ochotkówna-Sobkowiak

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 072,00	4 072,00	4 072,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		571,00	571,00	571,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	0,00	0,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubwzwożenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 032 596,00	7 032 596,00	7 032 596,00	193 681,00	6 837 309,00	0,00	316 331,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 032 596,00							
	3110	Świadczenia społeczne		6 836 809,00	6 836 809,00		6 836 809,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 572,00	150 572,00	150 572,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 949,00	10 949,00	10 949,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 202,00	28 202,00	28 202,00				

	4260	Zakup energii		209,00	209,00														
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów																	
	85513			79 648,00	79 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 648,00																
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		79 648,00	79 648,00														
	OGÓŁEM		17 155 454,39	17 155 454,39	17 155 454,39	374 956,50	16 284 376,69	0,00	0,00	0,00	316 831,00								

PRZEMODNIOWA
 Rada Miejska w Barczewie
 Aleksandra Olechnowicz-Osiecka

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVI(465)2022
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wzrost
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:		
								dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 432 418,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 672 418,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 760 000,00	1 760 000,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Cieszeńsku
Aleksandra Cieschenowicz-Cisiecha

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00					200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 472 418,00	0	0	0	0	1 472 418,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 472 418,00				0	1 472 418,00
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>0,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 300,00	3 300,00				3 300,00
<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<u>0,00</u>	<u>650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650,00</u>
	75495		Pozostała działalność	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

		4300	Zakup usług pozostałych		12 150,00	12 150,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS		20 137,00	20 137,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 272,00	1 272,00	1 272,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		366 233,00	366 233,00	366 233,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		40 042,00	40 042,00	40 042,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184,00	184,00	184,00	

	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00		4 216,00	
Ogółem				81 016,00	4 307 530,00	2 634 462,00	619 572,00	7 516,00	1 673 068,00

PRZEWODNICZYCA
Rady Miejskiej w Barczewie
[Podpis]
Aleksandra Ciachanowicz-Ciszcza

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVI(465)2022
z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wiposowo do DK 16"	0,00	0,00	65 250,00
II	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".	0,00	0,00	1 384 774,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ostecka
Aleksandra Ciechanowicz-Ostecka

III	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanatu Kiernas do km około 3+700"	0,00	0,00	22 394,00
IV	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny"	0,00	0,00	200 000,00
V	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
VI	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	650,00
VII	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 808 350,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 409 840,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	923 400,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	0,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	58 800,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	16 842,85
I.6	801	80195	2540		0,00	51 346,63	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 443 386,63	16 842,85
II.1	801	80101	2540		0,00	935 440,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cichanowska-Ciżka

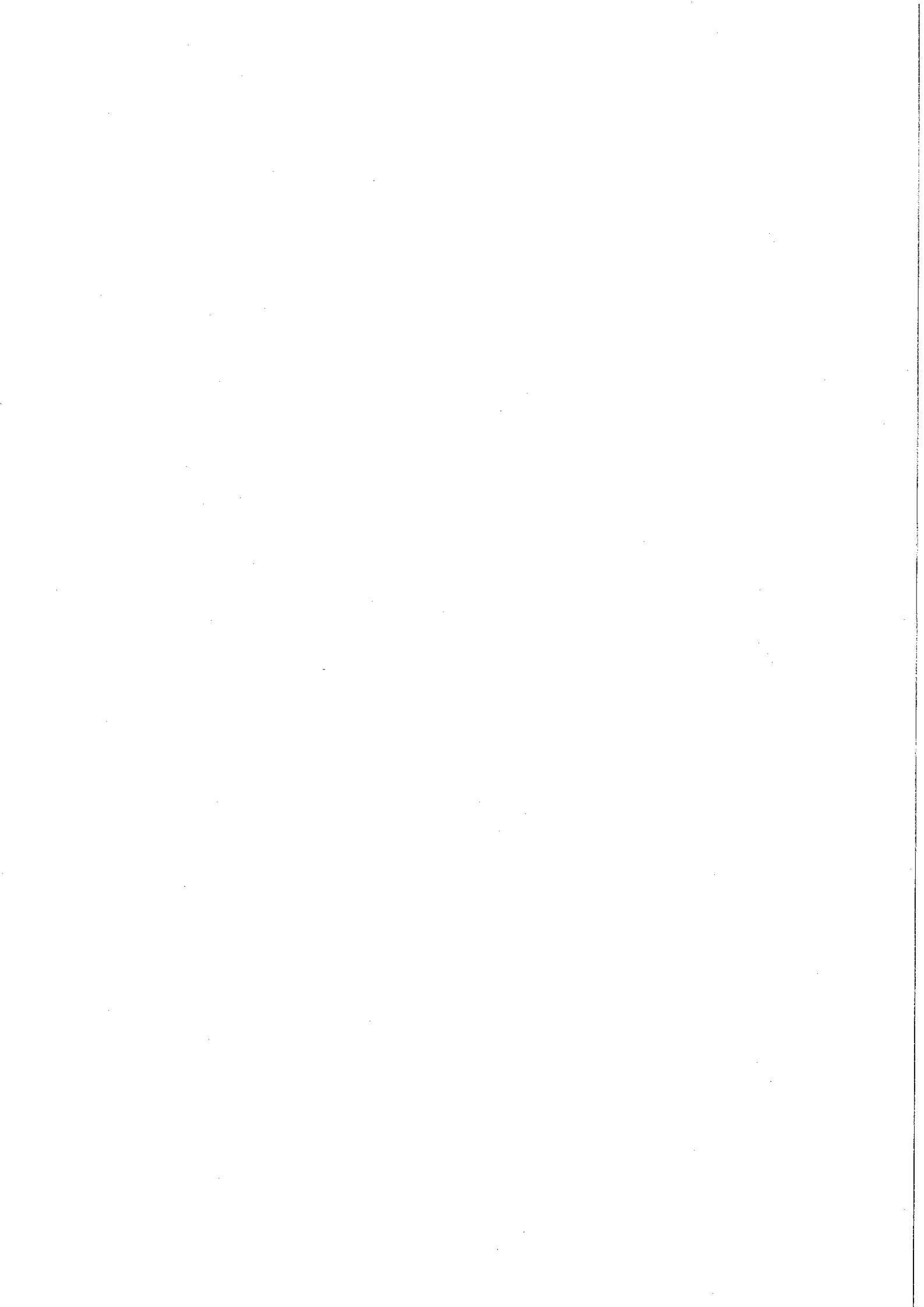
II.2	801	80104	2540				0,00	359 000,00	0,00	
II.3	801	80149	2540				0,00	20 000,00	0,00	
II.4	801	80150	2540				0,00	8 000,00	0,00	
II.5	801	80153	2830				0,00	0,00	5 432,13	
II.6	801	80195	2540				0,00	13 807,33	0,00	
II.7	854	85404	2540				0,00	0,00	0,00	
II						Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 336 247,33	0,00	5 432,13
III.1	801	80101	2540				0,00	1 244 944,00	0,00	0,00
III.2	801	80104	2540				0,00	476 000,00	0,00	0,00
III.4	801	80149	2540				0,00	18 120,00	0,00	0,00
III.5	801	80150	2540				0,00	370 800,00	0,00	0,00
III.6	801	80153	2830				0,00	0,00	0,00	11 132,55
III.7	801	80195	2540				0,00	6 473,62	0,00	0,00
III.8	854	85404	2540				0,00	5 300,00	0,00	0,00
III						Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipśowie	0,00	2 121 637,62	0,00	11 132,55
IV.1	801	80101	2540				0,00	1 204 928,00	0,00	0,00
IV.2	801	80104	2540				0,00	310 800,00	0,00	0,00
IV.4	801	80149	2540				0,00	59 040,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540				0,00	185 100,00	0,00	0,00
IV.6	801	80153	2830				0,00	0,00	0,00	11 060,47
IV						Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 759 868,00	0,00	11 060,47
V	855	85506				Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720			Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
VII	750	75075	2360			Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	0,00	40 000,00
VIII	754	75495	2360			Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	0,00	25 000,00

IX	801	80113	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych w celu realizacji obowiązków szkolnego i obowiązków nauki w 2022 roku Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	5 802,00
X	854	85416	2360	Dotacje na realizację zadań w zakresie systemu ogrzewania - wymiana kotłów	0,00	0,00	5 000,00
XI	900	90005	6230	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	100 000,00
XII	900	90026	2830	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska	0,00	0,00	30 000,00
XIII	900	90095	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	2 000,00
XIV	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrzymania, upowszechniania tradycji naodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności	0,00	0,00	65 000,00
XV	921	92105	2360	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	20 000,00
XVI	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	7 340,00
XVII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach , zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	10 720,00
XVIII	926	92605	2360		0,00	0,00	194 138,00

Ogółem	0,00	9 469 489,58	2 286 236,00
--------	------	--------------	--------------

PRZEWIADNICZKA
Rady Miejskiej Baranów

[Signature]
Aleksandra Ciechanowicz-Ciecha



Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVI(465)2022
z dnia 30 czerwca 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
						z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania jednoroczne											
1	600	60016	Budowa ul. Orzeszkowej w Barczewie - budżet obywatelski 100.000 zł, budżet gminy - 135.000 zł	235.000,00 zł (2022 rok)	235 000,00						Urząd Miejski
2	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi - Barczewski Dwór	40.000,00 zł (2022 rok)	40 000,00						Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Wiśniowej w Barczewie	250.000,00 zł (2022 rok)	250 000,00						Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
[Podpis]
Aleksandra Ciechanowicz-Cielecha

4	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Grabowa i Serdeczna w Wátowie	100 000,00 zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00												Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa drogi w Bartolach Wielkich	100 000,00 zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00												Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi Bartoły Wielkie - Kierzbun (fundusz sołecki Bartoły W. 12.000 zł)	12 000,00 zł (2022 rok)	12 000,00	12 000,00												Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Warmińskiej i Mazowieckiej Nikielkowo - fundusz sołecki Nikielkowo 25.000 zł, budżet gminy 25.000 zł	50 000,00 zł (2022 rok)	50 000,00	50 000,00												Urząd Miejski
8	600	60020	Zakup i montaż 4 szt. wiat przystankowych z kompletem oznakowania przystanków gminnych	65 000,00 zł (2022 rok)	65 000,00	65 000,00												Urząd Miejski
9	600	60095	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Barczewie	50 000,00 zł (2022 rok)	50 000,00	50 000,00												Urząd Miejski
10	700	70001	Zakup sprzętu i maszyn do remontów dróg gminnych na potrzeby zakładu Budynków Komunalnych	600 000,00 zł (2022 rok)	600 000,00	600 000,00												Zakład Budynków Komunalnych
11	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	25 000,00 zł (2022 rok)	25 000,00	25 000,00												Urząd Miejski
12	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie	100 000,00 zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00												Urząd Miejski

13	750	75095	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina	272.950,00 zł (2022 rok)	272 950,00				272 950,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego na potrzeby OSP Barczewo	750.000,00 zł (2022 rok)	750 000,00	750 000,00				Urząd Miejski
15	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Bartołtach Wielkich	60.000,00 zł (2022 rok)	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
16	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
17	900	90004	Zakup kosiarki (traktorka) - fundusz sołecki Lamkowo	11.499,00 zł (2022 rok)	11 499,00	11 499,00				Urząd Miejski
18	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - Lamkowo	15.000,00 zł (2022 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
19	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
20	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Niedźwiedz	10.000,00 zł (2022 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
21	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Tumiany 6.500 zł , darowizna 8.380,54 zł	14.880,54 zł (2022 rok)	14 880,54	14 880,54				Urząd Miejski
22	900	90095	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji przy ul.Miliej w Barczewie - budżet obywatelski	100.000,00 zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski

23	900	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	80.000,00 zł (2022 rok)	80 000,00	29 096,00					50 904,00	Urząd Miejski
24	900	90095	Oogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	13.000,00 zł (2022 rok)	13 000,00	13 000,00						Urząd Miejski
25	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Skajboly	17.060,95 zł (2022 rok)	17 060,95	17 060,95						Urząd Miejski
26	900	90095	Budowa sceny - fundusz sołecki Odryty	15.000,00 zł (2022 rok)	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski
27	926	92601	Budowa toru treningowego typu Pumptrack - budżet obywatelski	100.000,00 zł zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00						Urząd Miejski
28	926	92601	Zakup kosiarńki - boisko w Ramsowie	20.000,00 zł (2022 rok)	20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski
29	926	92695	Zakup i montaż kontenera sanitarnego na stadionie wiejskim - fundusz sołecki Wipsowo 13.000 zł , budżet 20.000 zł	33.000,00 zł (2022 rok)	33 000,00	33 000,00						Urząd Miejski
30	926	92695	Budowa kompleksu boisk - fundusz sołecki Szynowo	11.911,13 zł zł (2022 rok)	11 911,13	11 911,13						Urząd Miejski
Zadania roczne razem					3 225 301,62	2 901 447,62		0,00		0,00	0,00	323 854,00
Zadania wieloletnie												
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie	525.306,15 zł (2008-2022)	3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski

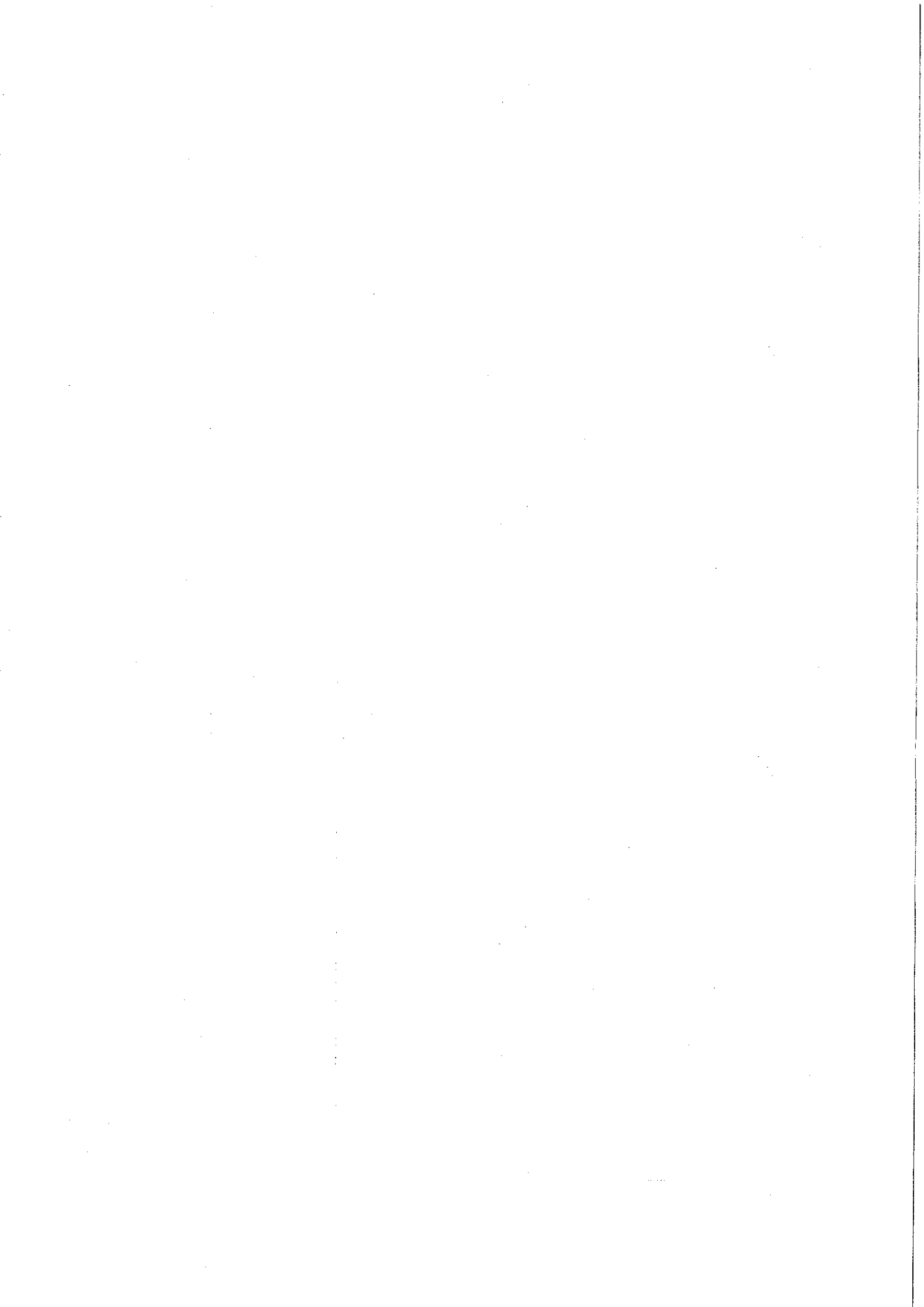
2	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.882.100,00 zł (2021-2022)	1 860 000,00	990 000,00	870 000,00			Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łód" (Niedźwiedz, Odryty Wójtowo)	5.265.603,60 zł (2020-2023)	2 726 053,00	351 053,00	2 375 000,00			Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem ul. Modrzewiowej w Wójtowie	333.180,00 zł (2021-2022)	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ul. Norwida w Barczewie	1.564.500,00 zł zł (2021-2022)	1 560 000,00	1 550 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Kraszewskiego w Barczewie	301.316,00 zł (2021-2022)	290 000,00	290 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie	34.953,60 zł (2021-2022)	23 972,16	23 972,16				Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Kolejowej w Barczewie	23.835,00 zł (2021 - 2022)	23 835,00	23 835,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej i ul. Wiejskie wraz z przebudową skrzyżowania w Barczewie	893.745,00zł (2020-2022)	411 148,15	411 148,15				Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z DK 16 do drogi powiatowej 1483N poprzez miejscowość Tumiany	1.758.242,40 zł (2022-2023)	2 000,26	2 000,26				Urząd Miejski
11	600	60095	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olszyna	472.681,15 zł (2022-2023)	2 000,00	2 000,00				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ostiecka
Aleksandra Ciechanowicz-Ostiecka

12	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo - 2 etap	1.016.769,45 zł (2020-2022)	1 016 769,45	290 769,45				726 000,00	Urząd Miejski
13	710	71035	Rozbudowa oświetlenia komunalnego w Barczewie z budowa kolumbarium	195.066,71 zł (2013-2022)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
14	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	257.784,51 zł (2014-2022)	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
15	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach	4.760.433 zł (2018-2022)	2 913 975,58	2 204 758,78		709 216,80			Urząd Miejski
16	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	1.501.420,27 zł (2021 -2022)	1 501 420,27	600 000,00		901 420,27			Urząd Miejski
17	801	80101	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przeb budynkiem Szkoły Postawowej nr 1 w Barczewie	1.541.420,27 zł (2021 -2022)	1 541 420,27	640 000,00		901 420,27			Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa i Bławatna Wójtowo - fundusz sołecki Wójtowo	139.250,35 zł (2019-2022)	32 000,00	32 000,00					Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - fundusz sołecki	43.646,61 zł (2020-2022)	26 819,41	26 819,41					Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny 36.400 zł zł	361.100,00, zł (2016-2022)	36 400,00	36 400,00					Urząd Miejski

21	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Cicha w Barczewie	24.717,00 zł (2021-2022)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójcowo-Nikielkowo	144.698,50 zł (2021-2022)	144 698,50	144 698,50	144 698,50					Urząd Miejski
23	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Odryty	258.262,00 zł (2021-2022)	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski
24	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
25	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.141.915,53 zł (2018-2022)	540 507,31	540 507,31					540 507,31	Urząd Miejski
26	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					15 456 019,36	8 432 454,71	870 000,00	4 887 057,34	0,00	0,00	1 266 507,31	
RAZEM					18 681 320,98	11 333 902,33	870 000,00	4 887 057,34	0,00	0,00	1 590 361,31	x

PRZEWIODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



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 Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny"	200 000,00
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	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700"	22 394,00
5	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	650,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Gościecha

6	900	90001	6030	Wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo w Barczewie - w tym 900.000 zł subwencji ogólnej na budowę kanalizacji	1 000 000,00
7	900	90005	6230	Dotacje na realizację zadań w zakresie systemu ogrzewania - wymiana kotłów	100 000,00
RAZEM					<u>2 773 068,00</u>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVI(465)2022
z dnia 30 czerwca 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)	w tym:		Planowane wydatki 2022														
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE					z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
1	Wydatki majątkowe		x	9 748 558,53	2 802 645,71	6 945 912,82	1 914 227,02	377 916,44	0,00	0,00	377 916,44	1 536 310,58	0,00	0,00	0,00	1 536 310,58					
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.800 R.	80 000,00	29 096,00	50 904,00	80 000,00	29 096,00			29 096,00	50 904,00				50 904,00					
			24 90096	0,00	0,00	0,00															
				80 000,00	29 096,00	50 904,00															
				0,00	0,00	0,00															
				0,00	0,00	0,00															
				0,00	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 Ekonomia MOP

Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo - 2 etap

Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
Działanie - 9.3 Infrastruktura edukacyjna															
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Postawowej Nr 1 w barczewie (etap I)															
2.5	Razem wydatki:	D-900 R. 90008	433 751,00	73 737,67	360 013,33	433 751,00	73 737,67								
	2020 r.		0,00												
	2022 r.		433 751,00	73 737,67	360 013,33										
	2023 r.		0,00												
	2024 r.		0,00												
	OGÓLEM	x	15 021 159,50	3 583 049,36	11 438 110,14	4 165 263,02	575 359,36	0,00	0	575 359,36	3 589 903,66	0	0	0	3 589 903,66

PRZEWODNICZĄCA
 Hanna Wójcik w barczewie
 Aleksandra Okonowicz-Osicka