

UCHWAŁA NR L(505)2022

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 24 listopada 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 2022 roku poz.1634)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę **2.988.894,34 zł** to jest do kwoty **120.659.852,29 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 2.785.968,34 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dochodów o kwotę 105.916,34 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14.412,27 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 91.504,07 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 202.926,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **120.659.852,29 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 112.268.031,40 zł
 - 2) dochody majątkowe 8.391.820,89 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę **54.783,80 zł** to jest do kwoty **129.163.919,23 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 3.124.662,18 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 23.760,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.358.500,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - c) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 72.198,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciachanowicz-Cielieba

- d) zmniejszenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.234,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
- e) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 105.916,34 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3.069.878,38 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym :
 - a) zmniejszenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 253.750,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 .
- 3. Wydatki po zmianach wynoszą **129.163.919,23 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 111.463.638,54 zł
 - 2) wydatki majątkowe 17.700.280,69 zł.

§ 3

- 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 2.934.110,54 zł to jest do kwoty 8.504.066,94 zł .
- 2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 8.504.066,94 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 4.051.698,43 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 1.982.368,51 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 10.084.066,94 zł
 - rozchody 1.580.000,00 złzgodnie 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 5.

PRZEWODNICĄCA
Felicja Wójcik, w. Jarczewie
Felicja Wójcik
Al. Jana Pawła II 10, 05-120 Jarczewie

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2022 kwotę 15.180.962,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2022 kwotę 2.519.318zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

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 4.616.759,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się przychody , dochody 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)

- 1) przychody budżetu w wysokości - 40.194,60 zł
- 2) dochody budżetu w wysokości - 18.863.370,00 zł
- 3) wydatki budżetu w wysokości - 18.903.564,60 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się przychody , dochody i wydatki inwestycyjne 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 - 771.946,80 zł
- 2) dochody budżetu w wysokości - 2.375.000,00 zł
- 3) wydatki budżetu w wysokości - 3.146.946,80 zł

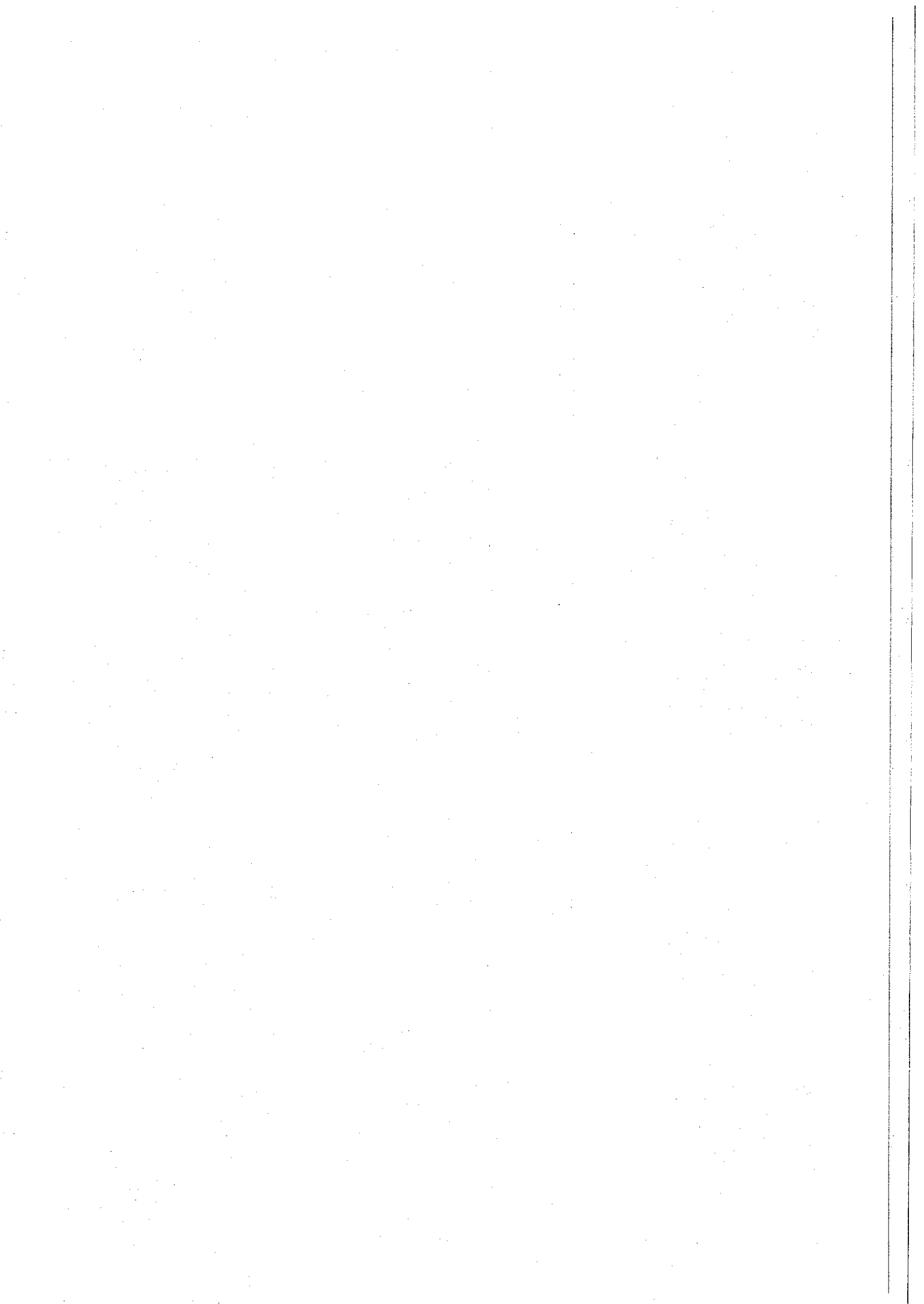
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Uchwala 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 L(505)2022
z dnia 24 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		 Rolnictwo i łowiectwo	633 202,85	0,00	633 202,85
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	-600,00	4 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	600,00	3 600,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 150,00	-600,00	1 550,00
600	60016	0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	950,00	-200,00	750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	-400,00	800,00
			Transport i łączność	3 385 620,31	8 308,00	3 393 928,31
			Drogi publiczne gminne	2 846 400,31	8 308,00	2 854 708,31
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	6 308,00	8 153,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 039 400,00	-128 900,00	2 910 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 631 400,00	-118 900,00	1 512 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	-300 000,00	850 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-900,00	100,00
756	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 298 000,00	-10 000,00	1 288 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 507 261,57	111 261,34	34 618 522,91

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rady Gminy Barczewo
Aleksandra Cieszanowicz-Ciecha

75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	20 000,00	870 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-10 600,00	9 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-17 460,00	12 540,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	363 292,00	1 905,00	365 197,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 453 149,00	120 000,00	7 573 149,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	30 000,00	4 280 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	32 000,00	132 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	91 503,00	10 000,00	101 503,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 590 000,00	50 000,00	1 640 000,00
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 351 580,00	-1 583,66	1 349 996,34
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	91 504,07	126 504,07
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	-104 000,00	296 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 580,00	14 412,27	334 992,27
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	-500,00	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	-1 000,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	758	Różne rozliczenia	23 376 913,53	1 000,00	23 376 913,53
	75814	Różne rozliczenia finansowe	652 426,53	1 000,00	653 426,53
801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 583,27	1 000,00	154 583,27
	80104	Oswiata i wychowanie	5 881 343,46	138 770,00	6 020 113,46
		Przedskola	2 016 276,00	138 770,00	2 155 046,00
	0830	Wpływy z uslug	697 074,00	138 770,00	835 844,00
852		Rinne spoleczna	21 020 226,69	-16 294 500,00	4 807 528,69
	85295	Pozostala dzialalnosc	17 532 227,00	-16 294 500,00	1 237 727,00

PRZEMIOU W OZAROWIE
 Fundusze Europejskie
 Autonomiczny OZAROWIE

853	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 294 500,00	-16 294 500,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 534,40	18 864 570,00	20 413 104,40
	0920	Pozostała działalność	1 548 534,40	18 864 570,00	20 413 104,40
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 863 370,00	18 863 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 817 259,79	-95 445,00	5 721 814,79
		Pozostała działalność	95 445,00	-95 445,00	0,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	44 541,00	-44 541,00	0,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	50 904,00	-50 904,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 916,00	383 830,00	408 746,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	383 830,00	384 830,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	383 830,00	383 830,00
		Razem:	117 670 957,95	2 988 894,34	120 659 852,29

PRZEMISŁOWY INSTYTUT
 FIZYKO-TECHNICZNY
 Al. Lotników 32/46, 01-434 Warszawa
APUG



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr L(505)2022
z dnia 24 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	43 130 352,69	1 008 662,00	12 123 690,59
			Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 473 418,00	-53 750,00	1 419 668,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 472 418,00	-53 750,00	1 418 668,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 440 106,35	-736 692,00	7 703 414,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 623,83	30 000,00	287 623,83
		4270	Zakup usług remontowych	732 549,96	22 308,00	754 857,96
		4300	Zakup usług pozostałych	718 849,99	-30 000,00	688 849,99
	60020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 348 132,31	-759 000,00	3 589 132,31
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	92 000,34	-16 220,00	75 780,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-16 220,00	48 780,00
630			Turystyka	1 147 769,45	-5 500,00	1 142 269,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 147 769,45	-5 500,00	1 142 269,45
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-5 500,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 574 964,00	0,00	4 574 964,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 650 064,00	4 000,00	2 654 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 969,00	-30 193,94	1 129 775,06
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	76 000,00	-19 806,06	56 193,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 300,00	30 000,00	759 300,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	55 000,00	223 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	-25 000,00	24 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 182 100,00	-34 000,00	1 148 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-15 000,00	40 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Barczewie
A. Kozłowska

	4260	Zakup energii	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	41 000,00	281 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 100,00	-30 000,00	415 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	3 000,00	15 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 251 170,00	1 000,00	1 258 170,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	1 141 120,00	1 000,00	1 142 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
801		Oswiata i wychowanie	39 564 845,67	-1 599 008,54	37 965 837,13
	80101	Szkoly, podstawowe	23 667 143,72	-1 778 227,54	21 888 916,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 650 452,00	-41 800,00	4 608 652,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 505,00	15 000,00	259 505,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 684,60	1 300,00	115 984,60
	4260	Zakup energii	521 500,00	-4 000,00	517 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	306 384,00	666,00	307 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	-200,00	5 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	749,00	5 149,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 050,00	251,00	18 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 237,00	-10 083,00	385 154,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 335 407,00	-2 000,00	6 333 407,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 512 057,34	-1 740 110,54	771 946,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219 004,00	7 192,00	1 226 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	1 000,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 192,00	2 192,00	42 384,00
	80104	Przedszkola	6 854 930,00	166 204,00	7 021 134,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 427 240,00	112 200,00	2 539 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	43 013,00	122 013,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 250,00	3 750,00
	4260	Zakup energii	173 034,00	-10 000,00	163 034,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 075,00	-5 500,00	78 575,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 583,00	-100,00	2 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	-24 000,00	55 900,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	609 725,00	56 572,00	666 297,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-263,00	37,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 847,00	-2 968,00	136 879,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-1 500,00	1 200,00
80107	Świetlice szkolne	833 788,00	-167,00	833 621,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 643,00	-167,00	28 476,00
80113	Dowózienie uczniów do szkoły	1 484 745,00	10 000,00	1 494 745,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	10 000,00	1 430 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	617 499,00	-1 234,00	616 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	8 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 137,00	-4 234,00	15 903,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 642,00	0,00	78 642,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 260,00	4 000,00	35 260,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 497,00	-4 000,00	42 497,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 913 770,00	3 661,00	1 917 431,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 145,00	16 974,00	47 119,00
4260	Zakup energii	154 000,00	-10 000,00	144 000,00
4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	-500,00	31 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 842,00	-1 500,00	29 342,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-100,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 392,00	-993,00	23 399,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-220,00	1 080,00
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	241 360,00	-25 078,00	216 282,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 520,00	-21 897,00	80 623,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 546,00	-3 181,00	7 365,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 065 913,00	19 897,00	2 085 810,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	25 195,00	630 195,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 593,00	-5 298,00	53 295,00

PRZETWÓRZENIE
 PŁYTY DOKUMENTACJI
 ALMANTALIS CREATIVELY Sp. z o.o.

851	80195	4440	Pozostała działalność	458 964,00	-1 256,00	457 708,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 228,00	-1 256,00	143 972,00	
			Ochrona zdrowia	541 455,34	105 916,34	647 371,68	
	85154	4300	Przeziwczajanie alkoholizmowi	527 955,34	105 916,34	633 871,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	90 000,00	361 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	15 916,34	18 916,34	
	852			Pomoc społeczna	24 864 384,69	-16 294 500,00	8 569 884,69
		85202		Dotny pomocy społecznej	1 422 574,00	36 900,00	1 458 574,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 422 574,00	36 900,00	1 458 574,00
		85203	4300	Ośrodki wsparcia	130 000,00	-6 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-6 000,00	124 000,00	
85214		3110	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 100,00	0,00	720 100,00	
		4270	Świadczenia społeczne	693 600,00	-60 000,00	633 600,00	
			Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 539 030,00	0,00	1 539 030,00	
		4260	Zakup energii	63 000,00	-11 360,00	51 640,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 244,00	5 500,00	58 744,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-440,00	560,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	2 500,00	4 180,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 302,00	3 800,00	7 102,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	707 885,00	-30 000,00	677 885,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	707 885,00	-30 000,00	677 885,00		
	85295		Pozostała działalność	17 739 227,00	-16 294 500,00	1 444 727,00	
	3110	Świadczenia społeczne	17 187 972,00	-15 975 000,00	1 212 972,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 411,00	-177 970,00	8 441,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 918,00	-31 287,00	1 631,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 587,00	-4 360,00	227,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 039,00	-75 883,00	9 156,00		
	4260	Zakup energii	7 800,00	-5 000,00	2 800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	-20 000,00	209 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-5 000,00	500,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 534,40	-18 853 370,00	20 381 904,40	
	85395		Pozostała działalność	1 518 534,40	-18 853 370,00	20 381 904,40	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	-18 393 500,00	18 393 500,00	

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Miasta i Gminy
 Wąbrzeźno

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	201 497,00	201 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	35 424,00	35 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	4 936,00	4 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450 000,00	86 883,00	536 883,00
	4260	Zakup energii		0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	29 500,00	179 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	100 000,00	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 630,00	6 630,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 125,00	0,00	17 125,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		243 138,00	-1 332,00	241 806,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		27 893,00	-1 332,00	26 561,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 800,00	-1 500,00	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168,00	168,00	336,00
855		Różnica		16 793 974,00	0,00	16 793 974,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		511 222,00	0,00	511 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	9 760,00	23 760,00
	4260	Zakup energii		22 000,00	-4 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	-660,00	40,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 217 872,36	154 702,16	9 372 574,52
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		654 975,00	300 000,00	954 975,00
	4279	Zakup usług remontowych		37 500,00	300 000,00	337 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 185 178,20	-797,84	1 184 380,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 660,60	-797,84	310 862,76
	90095	Pozostała działalność		624 025,31	144 500,00	479 525,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 534,46	5 500,00	144 034,46
	4308	Zakup usług pozostałych		44 541,00	-44 541,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		25 459,00	-25 459,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 904,00	-50 904,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 096,00	-29 096,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 593 689,05	233 202,16	2 360 486,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 824 199,00	-235 000,00	1 589 199,00

STAROSTWO POWIATOWE
 W KRAKOWIE
 Urząd Miejski
 Al. Wolności 100
 31-111 Kraków

Aluy
 Kierownik Urzędu

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-235 000,00	15 000,00
92195		Pozostała działalność	352 339,05	1 797,94	354 136,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 237,14	1 797,94	94 034,98
926		Kultura fizyczna	1 438 465,43	70 000,00	1 508 465,43
	92601	Obiekty sportowe	1 022 339,90	105 000,00	1 127 339,90
	4260	Zakup energii	120 000,00	17 000,00	137 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 363,00	100 000,00	138 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 537,00	-12 000,00	37 537,00
92695		Pozostała działalność	146 427,53	-35 000,00	111 427,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		Razem:	129 109 135,43	54 783,80	129 163 919,23

Przewodniczący Zarządu
 Rady Miejskiej w Chodzieży
 Andrzej J. Olszowski

Załącznik Nr 3
do uchwały nr L(505)2022
z dnia 24 listopada 2022 roku

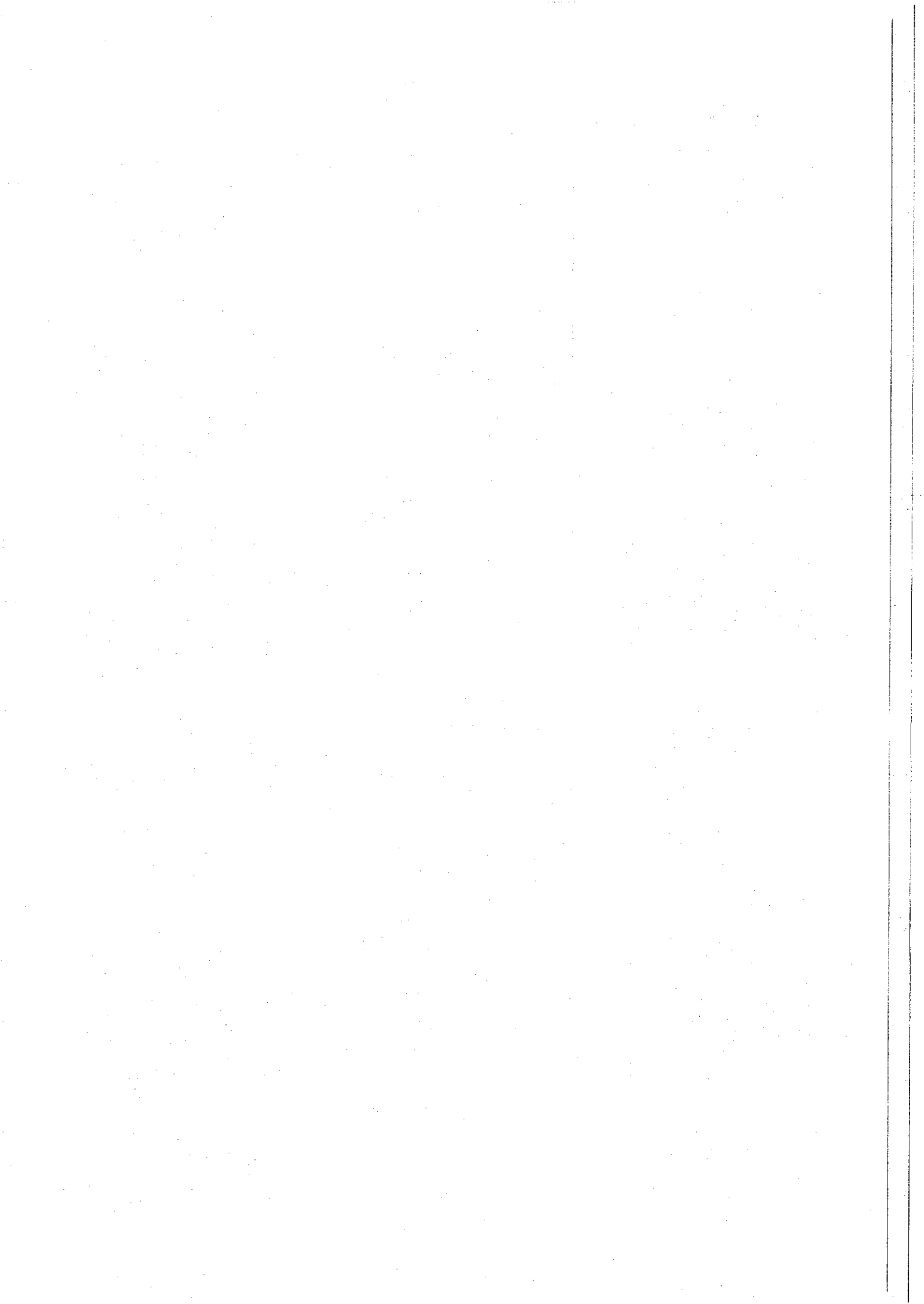
**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1	Planowane dochody		120 659 852,29
2	Planowane wydatki		129 163 919,23
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-8 504 066,94
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		8 504 066,94
	Przychody ogółem:		10 084 066,94
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.	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	1 982 368,51
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	4 101 698,43
	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	

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej Barczewie

Aleksandra Ciochmanowiczka



Załącznik nr 4
do uchwały Nr L(505)2022
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

1	2	3	Treść	4	5,00 Wydatki ogółem (6+10)	6,00 Wydatki bieżące	z tego:			10 Wydatki majątkowe
							w tym:			
							7,00 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9,00 dotacje		
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>0,00</u>	<u>1 828 392,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 418 668,00</u>	
	60004		Lokany transport zbiorowy	<u>0</u>	1 828 392,00	0,00		0,00	0,00	
		4330	Zaukp usług prez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 828 392,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

w złotych

PRZEWODNICZĄCA
Ewa Majewska-Hajaj
Alimanta's Stokornowiec-Ostoleka

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00													0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 418 668,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418 668,00				1 418 668,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 418 668,00									0				1 418 668,00
<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>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 300,00</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	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00				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>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				650,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr L(505)2022
z dnia 24 listopada 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	S*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
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 Wipsowo do DK 16"	0,00	0,00	11 500,00
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

Prezydent Powiatu
Polski w miejscowości Węgrów
Alina
Alina Górska-Ciżewska

III	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanatu Kiermas do km około 3+700"	0,00	0,00	22 394,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
V	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
VI	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 856 350,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 324 540,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 140 100,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	10 160,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	64 100,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	29 178,27
I.6	801	80195	2340		0,00	139 752,15	0,00
I.7	854	85404	2540		0,00	900,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 679 552,15	29 178,27
II.1	801	80101	2540		0,00	861 940,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	449 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	26 940,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	4 000,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	5 919,21
II.6	801	80195	2340		0,00	37 823,74	
II.7	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00

II					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 379 703,74	5 919,21
III.1	801	80101	2540			0,00	1 172 944,00	0,00
III.2	801	80104	2540			0,00	613 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540			0,00	43 523,00	0,00
III.5	801	80150	2540			0,00	331 571,00	0,00
III.6	801	80153	2830			0,00	0,00	8 672,40
III.7	801	80195	2340			0,00	5 592,11	
III.8	854	85404	2540			0,00	8 400,00	0,00
III					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipśowie	0,00	2 175 030,11	8 672,40
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 249 228,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	337 340,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	230 524,00	0,00
IV.6	801	80153	2830			0,00	0,00	10 931,77
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 817 092,00	10 931,77
V	855	85506	2830		Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720		Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	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	40 000,00
VIII	754	75495	2360		Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	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 obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2022 roku	0,00	0,00	5 802,00
X	854	85416	2360		Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	5 000,00


 Wójt Gminy Barczewo
 Andrzej P.

XI	900	90005	6230	Dotacje na realizację zadań w zakresie systemu ogrzewania - wymiana kotłów	0,00	0,00	100 000,00
XII	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska	0,00	0,00	2 000,00
XIV	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00
XV	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrzymywania, upowszechniania tradycji naodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności	0,00	0,00	20 000,00
XVI	926	92605	2360	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	7 340,00
XVII	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	10 720,00
XVIII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach, zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	194 138,00
Ogółem					0,00	9 907 728,00	2 042 719,65

Załącznik nr 6

do uchwały nr L(505)/2022
z dnia 24 listopada 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	Planowane wydatki inwestycyjne w 2022 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy (8+9+10+11+12)	środków jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIL oraz PIS	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	235 000,00					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	33.000,00 zł (2022 rok)	33 000,00	33 000,00					Urząd Miejski

Barczewo
Urząd Miejski
Al. Wolności 10, 11-010 Barczewo

4	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Grabowa i Serdeczna w Wólwie	100.000,00 zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00												Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie projektu i przebudowa drogi w Bartłoch Wielkich (fundusz sołecki 12.000 zł, budżet 8.000 zł)	112.000,00 zł (2022 rok)	20 000,00	20 000,00												Urząd Miejski
6	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
7	600	60016	Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Ruszajny	30.000,00 zł (2022 rok)	30 000,00	30 000,00												Zakład Budynków Komunalnych
8	600	60020	Zakup i montaż 4 szt. wiat przystankowych z kompletem oznakowania przystanków gminnych	48.780,00 zł (2022 rok)	48 780,00	48 780,00												Urząd Miejski
9	600	60095	Utworzenie placu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Barzewie	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	70001	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby remontów dróg	400.000,00 zł (2022 rok)	400 000,00	400 000,00												Zakład Budynków Komunalnych

Fundusze Regionalne

Urząd Miejski w Barzewie
[Signature]


12	700	70001	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zakładu Budynków Komunalnych	50.000,00 zł (2022 rok)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zakład Budynków Komunalnych
13	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	25.000,00 zł (2022 rok)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
14	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie	89.256,00 zł (2022 rok)	89 256,00	89 256,00	89 256,00				Urząd Miejski
15	750	75095	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina	272.950,00 zł (2022 rok)	272 950,00	272 950,00	272 950,00			272 950,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego na potrzeby OSP Barczewo	619.620,00 zł (2022 rok)	619 620,00	619 620,00	619 620,00				Urząd Miejski
17	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Bartołtach Wielkich	70.000,00 zł (2022 rok)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
18	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	48 000,00				Urząd Miejski
19	801	80101	Zakup zestawu urządzeń do siłowni w Zespole Szkół w Barczewie	20.000,00 zł (2022 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zespół Szkół w Barczewie
20	900	90004	Zakup kosiarki (traktorka) - fundusz sołecki Lamkowo	10.899,01 zł (2022 rok)	10 899,01	10 899,01	10 899,01				Urząd Miejski
21	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - Lamkowo	15.000,00 zł (2022 rok)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski

RZECZNIWA WIEJSZANNA
 RUCIAWA
 Al. Wolności 100, 10-000 Ruciana-Nurta
 10-000 Ruciana-Nurta

22	900	90015	Opracowanie projektu wraz z budową, oświetlenia Krupoliny - fundusz sołecki Krupoliny 9.961,77 zł, budżet 10.000 zł	19.961,77 zł (2022 rok)	19.961,77	19.961,77												Urząd Miejski
23	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Niedzwiedz	9.000,00 zł (2022 rok)	9.000,00	9.000,00												Urząd Miejski
24	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Turniany 6.500 zł, darowizna 8.380,54 zł	14.880,54 zł (2022 rok)	14.880,54	14.880,54												Urząd Miejski
25	900	90095	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Miłej w Barczewie - budżet obywatelski	100.000,00 zł (2022 rok)	100.000,00	100.000,00												Urząd Miejski
26	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Skalboty	10.480,01 zł (2022 rok)	10.480,01	10.480,01												Urząd Miejski
27	926	92601	Budowa toru treningowego typu Pumptrack - budżet obywatelski	100.000,00 zł (2022 rok)	100.000,00	100.000,00												Urząd Miejski
28	926	92601	Zakup kosiarzy - boisko w Ramrowie	20.000,00 zł (2022 rok)	20.000,00	20.000,00												Urząd Miejski
Zadania roczne razem				3 101 827,33	2 828 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	272 950,00								
Zadania wieloletnie																		
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie	525.306,15 zł (2008-2022)	3 000,00	3 000,00												Urząd Miejski

Przewidywane wydatki
 Fundusze Europejskie
 Urząd Miejski
 2024

3	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polskiład" (Niedzwiedz, Odryły 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	524.304,00 zł (2021-2022)	441 124,00	441 124,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ul. Norwida w Barczewie	1.564.500,00 zł zł (2021-2022)	1 550 000,00	1 550 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Kraszewskiego w Barczewie	291.316,00 zł (2021-2022)	280 000,00	280 000,00				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	893.745,00 zł (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 Olsztyna	472.681,15 zł (2022-2023)	2 000,00	2 000,00				Urząd Miejski
12	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo- 2 etap	1.106.769,45 zł (2020-2022)	1 106 769,45	380 769,45	726 000,00			Urząd Miejski
13	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Barczewie z budowa kolumbarium	435.066,71 zł (2013-2023)	280 000,00	280 000,00				Urząd Miejski

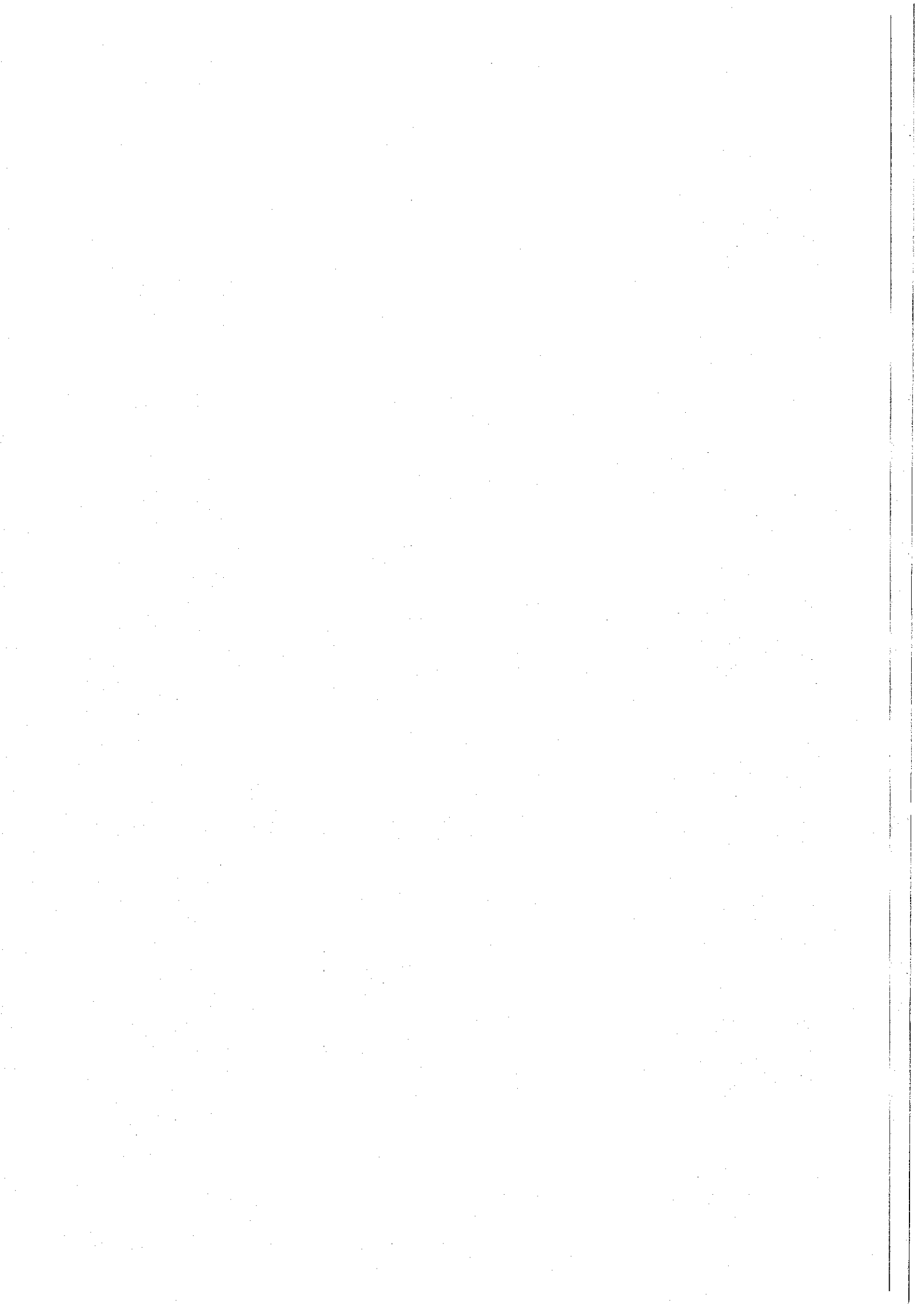

 Andrzej Cichy
 Al. J. Piłsudskiego 10
 10-100 Barczewo

14	754	75495	Roozbudowa 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	4.860.433 zł (2018-2022)	3 013 975,58	2 304 758,78		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)	635 670,00	600 000,00		35 670,00										Urząd Miejski
17	801	80101	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Postawowej nr 1 w Barczewie	1.541.420,27 zł (2021 -2022)	667 060,00	640 000,00		27 060,00										Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa i Białatna Wójtowo - fundusz sołecki Wójtowo	137.371,82 zł (2019-2022)	30 121,47	30 121,47												Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - fundusz sołecki	42.848,77 zł (2020-2022)	26 021,57	26 021,57												Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny 36.400 zł zł	360.879,91, zł (2016-2022)	36 178,91	36 178,91												Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Cicha w Barczewie	24.717,00 zł (2021-2022)	15 000,00	15 000,00												Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikiejkowo	144.698,50 zł (2021-2022)	144 698,50	144 698,50												Urząd Miejski

[Handwritten signature]

23	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Odryfy	288.262,00 zł (2021-2023)	15 000,00	15 000,00								Urząd Miejski
24	921	92195	Zakup i montaż kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Radosty	162.315 zł (2021 -2022)	25 000,00	25 000,00								Urząd Miejski
25	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.141.915,53 zł zł (2018-2022)	540 507,31							540 507,31		Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					12 079 135,36	7 665 681,25	0,00	3 146 946,80	0,00	0,00	1 266 507,31			
RAZEM					15 180 962,69	10 494 558,58	0,00	3 146 946,80	0,00	0,00	1 539 457,31			x

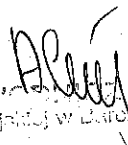
RZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA
 W ODRZYFACH
 Anna Krawiec
 Anna Krawiec



Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	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"	11 500,00
2	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
3	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
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	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


 PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
 Aleksandra Chłobkiewicz-Guśka

6	900	90005	6230	Dotacje na realizację zadań w zakresie systemu ogrzewania - wymiana kotłów	100 000,00
RAZEM					<u>2 519 318,00</u>

PRZEWODNICZĄCA
Fundy Kulturalnej w Baranowie
Alina Ciochan-Jurka-Ciocha

Załącznik nr 8
do uchwały nr L(505)2022
z dnia 24 listopada 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	z tego, źródła finansowania:			z tego:				z tego, źródła finansowania:			z tego:			
							Stroki z budżetu krajowego	Stroki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki pozostałe*	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe		x	9 758 558,53	2 863 549,71	6 895 008,82	1 924 227,02	438 820,44	0,00	0,00	438 820,44	1 485 406,58	0,00	0,00	0,00	1 485 406,58				
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
Działanie 4.4 Zrównowazony transport miejski																				
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF																				
Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo - 2 etap																				
1,1			Dz 630 R.																	
	Razem wydatki:	24 63003		1 106 769,45	380 769,45	726 000,00	1 106 769,45	380 769,45			380 769,45	726 000,00				726 000,00				
	2020 r.			0,00	0,00	0,00														
	2021 r.			0,00	0,00	0,00														
	2022 r.			1 106 769,45	380 769,45	726 000,00														
	2023 r.			0,00																
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
Działanie 4.4 Zrównowazony transport miejski																				
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF																				
Nazwa projektu: Poprawa warunków komobilności w MOF Olsztyna																				

PODZIAŁANIE 4.4.1
Ekomobilny MOF

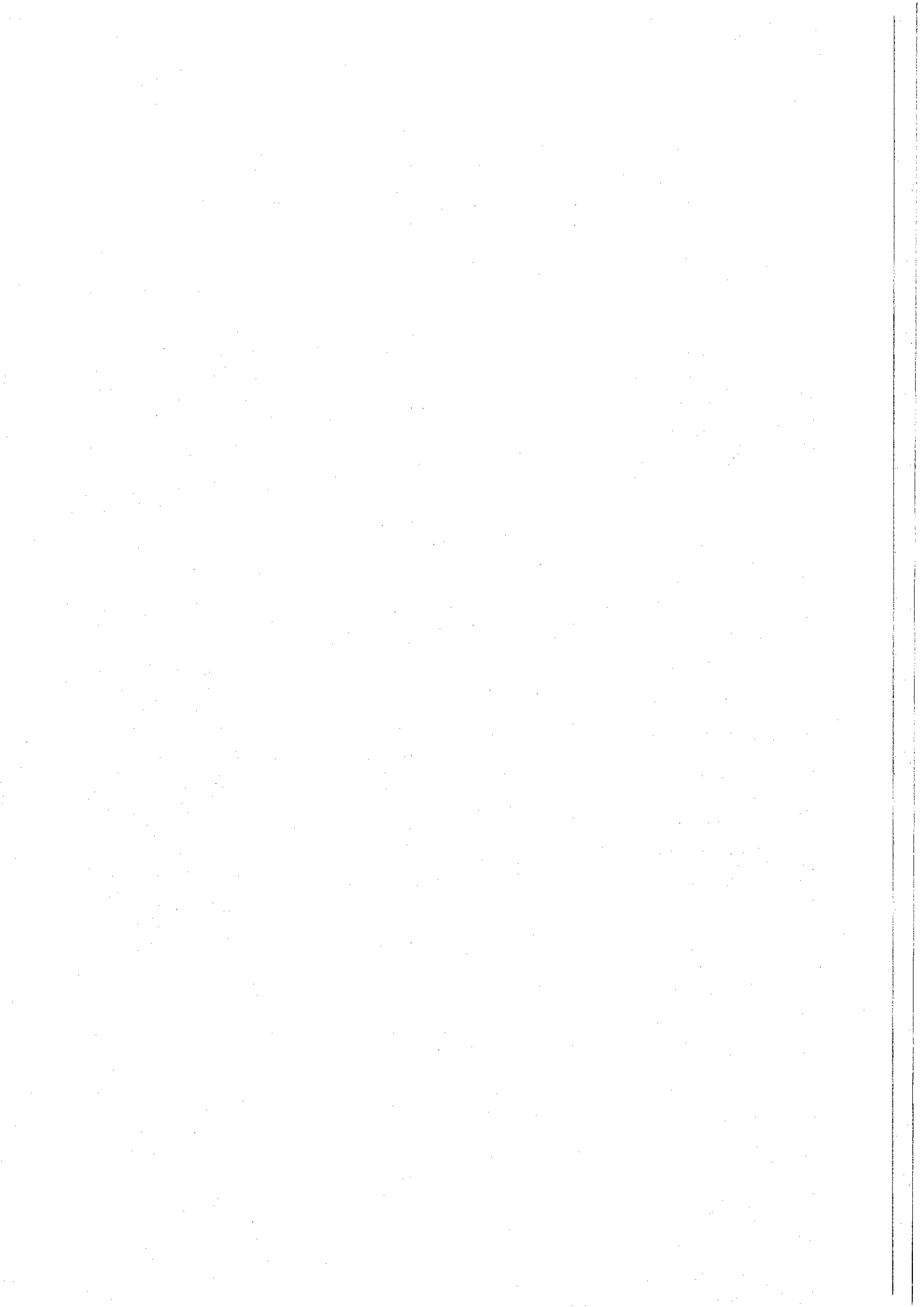
2.1	Razem wydatki:	241 75095	271 310,00	0,00	271 310,00	271 310,00	271 310,00	271 310,00	271 310,00	271 310,00	271 310,00	271 310,00
	2020 r.		0,00	0,00								
	2021 r.		0,00	0,00								
	2022 r.		271 310,00		271 310,00							
	2023 r.		0,00									
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy iś oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
Poddziałanie - Granty PPGR												
Nazwa projektu: Zakup komputerów dla rodzin popegliarstwiskich												
2.2	Razem wydatki:	Dz.854 R. 24 85495	821 000,00	0,00	821 000,00	821 000,00	821 000,00	821 000,00	821 000,00	821 000,00	821 000,00	821 000,00
	2020 r.		0,00	0,00								
	2021 r.		0,00	0,00								
	2022 r.		821 000,00		821 000,00							
	2023 r.		0,00									
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet : 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
Działanie - 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (schemat A)												
Nazwa projektu: Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo												
2.3	Razem wydatki:	Dz.900 R. 61 90008	3 976 539,97	981 206,98	2 995 332,99	954 975,00	398 246,25	954 975,00	398 246,25	566 728,75	566 728,75	566 728,75
	2020 r.		151 343,80	151 343,80								
	2022 r.		954 975,00	398 246,25	566 728,75							
	2023 r.		2 670 221,17	431 616,93	2 438 604,24							
	2024 r.		0,00	0,00	0,00							
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
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 II)												
2.4	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101	433 751,00	73 737,67	360 013,33	433 751,00	73 737,67	433 751,00	73 737,67	360 013,33	360 013,33	360 013,33
	2020 r.		0,00	0,00								
	2022 r.		433 751,00	73 737,67	360 013,33							
	2023 r.		0,00	0,00								
	2024 r.		0,00	0,00	0,00							
Program : RERAZMUS												
Akcja kluczowa 1 - MOBILNOŚĆ												
Akcja 1 - typ projektu KA121 Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej												
Nazwa projektu: Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach												
2.5	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101	264 370,00	0,00	264 370,00	211 496,00		211 496,00		211 496,00		211 496,00
	2020 r.		0,00									
	2022 r.		211 496,00		211 496,00							
	2023 r.		52 874,00		52 874,00							
	2024 r.		0,00	0,00	0,00							

Adrian J. Góralczyk

Przychody i wydatki bieżące Funduszu Przeciwdziałania CVID 19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 863 370,00	18 863 370,00
	85395		Pozostała działalność		18 863 370,00	18 863 370,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		18 863 370,00	
		3110	Świadczenia społeczne			18 393 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			201 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			86 883,00
		4260	Zakup energii			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			29 500,00
		4430	Różne opłaty i składki			100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 630,00
RAZEM				40 194,60	18 863 370,00	18 903 564,60

PREZES WODNICZAKA
Rady Miejskiej w Barczewie
Abdona z Głuchowic - Ciescha



Przychody , dochody i wydatki środków Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody budżetu	Dochody 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	771 946,80		
			środki Funduszu Inwestycji Lokalnych	765 936,79		
			odsetki bankowe	6 010,01		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 375 000,00	2 375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 375 000,00	2 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 375 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 375 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" (Niedźwiedz , Odryty Wójtowo)			2 375 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			771 946,80
	80101		Szkoły podstawowe			771 946,80
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			771 946,80
			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			35 670,00
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Postawowej nr 1 w Barczewie			27 060,00
			RAZEM	771 946,80	2 375 000,00	3 146 946,80

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aniela Szlachetka-Cielichowska

