



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 września 2022 r.

Poz. 3712

UCHWAŁA NR XLVII(472)2022 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 302.766,00 zł to jest do kwoty 96.704.958,28 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 302.766,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 .

3. Dochody po zmianach wynoszą **96.704.958,28 zł** , z tego:

1) dochody bieżące 87.656.793,39 zł

2) dochody majątkowe 9.048.164,89 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 302.766,00 zł to jest do kwoty 111.031.554,33 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 184.277,12 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:

a) zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 735,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

b) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 657.720,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

c) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 68.392,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 118.488,88 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **111.031.554,33 zł** , z tego :

1) wydatki bieżące 89.458.676,47 zł

2) wydatki majątkowe 21.572.877,86 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. Uchwała 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. Uchwała 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.

§ 6. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2022 kwotę 18.799.809,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2022 kwotę 2.773.068,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 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 - 2.512.057,34 zł
- 2) dochody budżetu w wysokości - 2.375.000,00 zł
- 3) wydatki budżetu w wysokości - 4.887.057,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 XLII(472)2022
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 420,70	31 280,00	374 700,70
	01030		Izby rolnicze	0,00	7,00	7,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	7,00
	01095		Pozostała działalność	337 270,70	31 273,00	368 543,70
		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	23 400,00	31 273,00	54 673,00
600			Transport i łączność	4 250 775,31	1 845,00	4 252 620,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 711 555,31	1 845,00	3 713 400,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	1 845,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 011 400,00	12 000,00	3 023 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 603 400,00	12 000,00	1 615 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	8 800,00	4,00	8 804,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4,00	4,00
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4,00	4,00
750			Administracja publiczna	706 567,00	0,00	706 567,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 558,00	0,00	8 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 958,00	3 958,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 958,00	-3 958,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 212 931,00	135 617,00	31 348 548,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 150,00	15 071,00	55 221,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	71,00	221,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 294 100,00	82 546,00	7 376 646,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 500,00	2 400,00	34 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 455 000,00	75 000,00	1 530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	600,00	146,00	746,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	0,00	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 251 080,00	38 000,00	1 289 080,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	38 000,00	438 000,00
758			Różne rozliczenia	23 037 394,53	20 000,00	23 057 394,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	535 828,53	20 000,00	555 828,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 383,27	20 000,00	152 383,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220 180,00	220 180,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 180,00	-220 180,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 361 967,51	62 477,00	5 424 444,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 706 610,51	26 250,00	2 732 860,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 250,00	26 250,00
	80104		Przedszkola	1 897 025,00	36 227,00	1 933 252,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	469 053,00	36 227,00	505 280,00
852			Pomoc społeczna	4 563 353,69	10 000,00	4 573 353,69
	85202		Domy pomocy społecznej	152 800,00	10 000,00	162 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	865 867,00	0,00	865 867,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	865 867,00	865 867,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865 867,00	-865 867,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	948 534,40	0,00	948 534,40
	85395		Pozostała działalność	948 534,40	0,00	948 534,40
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	127 534,40	127 534,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	127 534,40	-127 534,40	0,00
855			Rodzina	15 860 150,00	3 552,00	15 863 702,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 034,00	3 552,00	140 586,00
		0830	Wpływy z usług	38 808,00	3 552,00	42 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 514 284,79	500,00	5 514 784,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 079,04	500,00	23 579,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 666,00	10 250,00	24 916,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 250,00	19 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 250,00	19 250,00
926			Kultura fizyczna	606 623,90	15 241,00	621 864,90
	92601		Obiekty sportowe	606 623,90	241,00	606 864,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	230,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				96 402 192,28	302 766,00	96 704 958,28

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII(472)2022
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 274 644,57	84 648,13	14 359 292,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 792 500,00	68 392,00	2 860 892,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 760 000,00	68 392,00	1 828 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 652 726,23	16 256,13	9 668 982,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	113 623,83	248 123,83
		4270	Zakup usług remontowych	869 417,66	-127 367,70	742 049,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 922 008,31	-2 345 000,00	5 577 008,31
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
750			Administracja publiczna	9 790 346,50	0,00	9 790 346,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 742 546,00	0,00	6 742 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 458,00	-3 200,00	4 377 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 573,20	-547,20	758 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 076,40	-78,40	107 998,00
		4260	Zakup energii	210 132,40	-132,40	210 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,60	625,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,40	132,40
801			Oświata i wychowanie	38 604 050,72	182 477,00	38 786 527,72
	80101		Szkoły podstawowe	23 251 651,72	116 250,00	23 367 901,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 795 152,00	-30 000,00	4 765 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 305,00	5 450,00	242 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	20 800,00	290 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 004 816,12	-2 412 056,54	3 592 759,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 512 056,54	2 512 056,54
	80104		Przedszkola	6 299 377,00	30 000,00	6 329 377,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 863 801,00	36 227,00	1 900 028,00
		4220	Zakup środków żywności	762 640,00	36 227,00	798 867,00
	80195		Pozostała działalność	365 408,00	0,00	365 408,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 623,09	132 623,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 623,09	-132 623,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 288,09	-15 288,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 437,36	-11 437,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,96	-1 637,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 618,52	-7 618,52	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 618,52	7 618,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 288,09	15 288,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 574,98	51 574,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 574,98	-51 574,98	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 075,32	13 075,32
852			Pomoc społeczna	8 346 365,69	-9 000,00	8 337 365,69
	85202		Domy pomocy społecznej	1 395 800,00	103 574,00	1 499 374,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 319 000,00	103 574,00	1 422 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 482 221,00	17 426,00	1 499 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	5 200,00	26 800,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 000,00	53 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	-1 000,00	1 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 622,00	3 302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 396,00	-5 396,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 885,00	-130 000,00	707 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 885,00	-130 000,00	707 885,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	865 867,00	0,00	865 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 319,00	-180 319,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	663 720,00	663 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	180 319,00	180 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-14 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,00	-5 928,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 928,00	5 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	663 720,00	-663 720,00	0,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	14 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 534,40	0,00	918 534,40
	85395		Pozostała działalność	918 534,40	0,00	918 534,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 125,00	-17 125,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	-43 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 800,00	49 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	609,40	-609,40	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 125,00	17 125,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	609,40	609,40
855			Rodzina	16 729 126,00	22 552,00	16 751 678,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 504 706,00	-8 000,00	8 496 706,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	-8 000,00	19 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 098 025,00	8 000,00	7 106 025,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	440 024,00	19 000,00	459 024,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 024,00	19 000,00	459 024,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 670,00	3 552,00	511 222,00
		4220	Zakup środków żywności	38 772,00	3 552,00	42 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 885 257,10	-6 506,83	8 878 750,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 855 583,77	0,00	4 855 583,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-539,00	11 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 578 566,77	539,00	4 579 105,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 670,67	1 910,17	260 580,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 971,67	2 510,16	125 481,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 499,00	-599,99	10 899,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 654,72	-1 000,00	1 189 654,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 798,45	-1 000,00	319 798,45
	90095		Pozostała działalność	627 412,94	-7 417,00	619 995,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 984,99	-917,00	127 067,99
		4300	Zakup usług pozostałych	128 317,00	21 500,00	149 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 060,95	-28 000,00	117 060,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 104,97	40 506,83	2 590 611,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 806 199,00	18 000,00	1 824 199,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 556 199,00	18 000,00	1 574 199,00
	92195		Pozostała działalność	326 754,97	22 506,83	349 261,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 655,20	15 666,81	81 322,01
		4300	Zakup usług pozostałych	92 099,77	-3 159,98	88 939,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 502 037,89	-11 911,13	1 490 126,76
	92695		Pozostała działalność	159 999,99	-11 911,13	148 088,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 911,13	-11 911,13	33 000,00
Razem:				110 728 788,33	302 766,00	111 031 554,33

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLVII(472)2022
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1	Planowane dochody		96 704 958,28
2	Planowane wydatki		111 031 554,33
	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	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVII(472)2022
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5,00	6,00	7,00	9,00	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 500 810,00	1 828 392,00	0,00	0,00	1 672 418,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	1 828 392,00	1 828 392,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 828 392,00	1 828 392,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		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	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	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	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650,00				650,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	713 084,00	713 084,00	619 572,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	712 499,00	712 499,00	618 987,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		975,00	975,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		105 877,00	105 877,00	105 877,00		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 211,00	6 211,00	6 211,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 008,00	87 008,00	87 008,00		
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 344,00	12 344,00	12 344,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		900,00	900,00			
		4260	Zakup energii		51 500,00	51 500,00			
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00			
		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 zatrudniający		1 272,00	1 272,00	1 272,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		366 233,00	366 233,00	366 233,00		
		4800	Dodatkowe 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 klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184,00	184,00	184,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26,00	26,00	26,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		27,00	27,00	27,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		348,00	348,00	348,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		76 800,00	76 800,00			
900			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	77 062,00	77 062,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	77 062,00	77 062,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		77 062,00	77 062,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	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	4 375 922,00	2 702 854,00	619 572,00	7 516,00	1 673 068,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVII(472)2022
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					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 Wipsowo 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
III	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"	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 Ryszajny"	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	1 856 350,00	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	2340		0,00	0,00	98 914,46
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 392 040,00	115 757,31
II.1	801	80101	2540		0,00	905 440,00	0,00
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	2340		0,00	0,00	28 116,52
II.7	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 292 440,00	33 548,65
III.1	801	80101	2540		0,00	1 244 944,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	476 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	18 120,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	370 800,00	0,00
III.6	801	80153	2830		0,00	0,00	11 132,55
III.7	801	80195	2340		0,00	0,00	5 592,11
III.8	854	85404	2540		0,00	5 300,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	2 115 164,00	16 724,66
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 204 928,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	310 800,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	59 040,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	185 100,00	0,00
IV.6	801	80153	2830		0,00	0,00	11 060,47
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 759 868,00	11 060,47
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
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 potrawy , 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	9 415 862,00	2 418 859,09

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVII(472)2022
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

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

w złotych

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 2022 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
						środki 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 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	250.000,00 zł (2022 rok)	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowaanie projektu budowy drogi ul.Grabowa i Serdeczna w Wótownie	100.000,00 zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie projekktu i przebudowa drogi w Bartołtach Wielkich (fundusz sołecki 12.000 zł , budżet 100.000 zł	112.000,00 zł (2022 rok)	112 000,00	112 000,00					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	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 Koimunalnych
11	700	70005	Nabycie 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

w złotych

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	801	80101	Zakup zestawu urządzeń do siłowni w Zespole Szkół w Barczewie	20.000,00 zł (2022 rok)	20 000,00	20 000,00					Zespół Szkół w Barczewie
18	900	90004	Zakup kosiarki (traktorka) - fundusz sołecki Lamkowo	10.899,01 zł (2022 rok)	10 899,01	10 899,01					Urząd Miejski
19	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - Lamkowo	15.000,00 zł (2022 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
20	900	90015	Opracowanie projektu wraz z budową oświetlenia - fundusz sołecki Krupoliny 16.000 zł , budżet 10.000 zł	26.000,00 zł (2022 rok)	26 000,00	26 000,00					Urząd Miejski
21	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Niedźwiedź	9.000,00 zł (2022 rok)	9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski
22	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
23	900	90095	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji przy ul.Milej w Barczewie - budżet obywatelski	100.000,00 zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
24	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
25	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Skajboty	17.060,95 zł (2022 rok)	17 060,95	17 060,95					Urząd Miejski
26	926	92601	Budowa toru treningowego typu Pumptrack - budżet obywatelski	100.000,00 zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
27	926	92601	Zakup kosiarki - boisko w Ramsowie	20.000,00 zł (2022 rok)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
28	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
Zadania roczne razem					3 233 790,50	2 909 936,50	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 ład" (Niedźwiedź , Odrzyt 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 (2021-2022)	1 550 000,00	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 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	1.016.769,45 zł (2020-2022)	1 016 769,45	290 769,45			726 000,00		Urząd Miejski
13	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Barczewie z budowa kolumbarium	195.066,71 zł (2013-2022)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
14	754	75495	Roobudowa 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)	1 501 420,27	600 000,00		901 420,27			Urząd Miejski
17	801	80101	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przeb budynkiem Szkoły Podstawowej 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					Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikielkowo	144.698,50 zł (2021-2022)	144 698,50	144 698,50					Urząd Miejski
23	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Odrty	258.262,00 zł (2021-2022)	250 000,00	250 000,00					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
26	926	92601	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Barczewie - wkład własny	64.760,00 zł (2021-2022)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					15 566 019,36	8 542 454,71	870 000,00	4 887 057,34	0,00	1 266 507,31	
RAZEM					18 799 809,86	11 452 391,21	870 000,00	4 887 057,34	0,00	1 590 361,31	x

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVII(472)2022
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

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

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>

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XLVII(47)2022
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

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	<u>2 512 057,34</u>		
			środki Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 506 047,33		
			odsetki bankowe	6 010,01		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		<u>2 375 000,00</u>	<u>2 375 000,00</u>
	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" (Niedźwiedź , Odryty Wójtowo)			2 375 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			<u>2 512 057,34</u>
	80101		Szkoły podstawowe			2 512 057,34
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			2 512 057,34
			Zadanie: budowa Sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach			709 216,80
			Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie			901 420,27
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie			901 420,27
RAZEM				2 512 057,34	2 375 000,00	4 887 057,34