



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 listopada 2022 r.

Poz. 4781

UCHWAŁA NR XLIX(490)2022 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 27 października 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 2022 roku poz.1634)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 2.110.310,57 zł to jest do kwoty 117.335.778,00 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 2.980.310,57 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 22.663,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4 ,

b) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 76.800,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5 ,

2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 870.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **117.335.778,00 zł** , z tego:

1) dochody bieżące 109.146.883,11 zł

2) dochody majątkowe 8.188.894,89 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 778.108,00 zł to jest do kwoty 128.773.955,48 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 204.610,79 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:

a) zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 384.767,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

b) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.387,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

c) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 118.775,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,

d) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 22.663,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,

- e) zmniejszenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 171.800,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 ,
- f) zwiększenia wydatków na obsługę długu o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 982.718,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **128.773.955,48 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące 108.003.796,41 zł
- 2) wydatki majątkowe 20.770.159,07 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 2.888.418,57 zł to jest do kwoty 11.438.177,48 zł .

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 11.438.177,48 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 5.245.698,43 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 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 13.018.177,48 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 6.

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2022 kwotę 17.997.091,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2022 kwotę 2.773.068,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.466.759,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

**Aleksandra Ciechanowicz-
Osiecka**

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIX(490)2022
z dnia 27 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 255 620,31	-870 000,00	3 385 620,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 716 400,31	-870 000,00	2 846 400,31
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870 000,00	-870 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	712 187,00	22 663,00	734 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 599,00	22 663,00	165 262,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 499,00	22 663,00	165 162,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 566 343,00	2 940 918,57	34 507 261,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 299 080,00	52 500,00	1 351 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	438 000,00	52 500,00	490 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 369 001,00	2 888 418,57	18 257 419,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 924 634,00	2 888 418,57	17 813 052,57
758			Różne rozliczenia	23 361 688,53	1 200,00	23 362 888,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	638 201,53	1 200,00	639 401,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 383,27	1 200,00	153 583,27
801			Oświata i wychowanie	5 842 007,51	35 329,00	5 877 336,51
	80104		Przedszkola	1 995 252,00	21 024,00	2 016 276,00
		0830	Wpływy z usług	676 050,00	21 024,00	697 074,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 192,00	14 305,00	30 497,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 305,00	29 305,00
852			Pomoc społeczna	21 434 379,69	-19 800,00	21 414 579,69
	85202		Domy pomocy społecznej	162 800,00	-19 800,00	143 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	53 000,00	129 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	-76 800,00	0,00
Razem:				115 225 467,43	2 110 310,57	117 335 778,00

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIX(490)2022
z dnia 27 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 540 416,69	-1 410 064,00	13 130 352,69
	60016		Drogi publiczne gminne	9 850 106,35	-1 410 000,00	8 440 106,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 123,83	-500,00	257 623,83
		4270	Zakup usług remontowych	732 049,96	500,00	732 549,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 758 132,31	-1 410 000,00	4 348 132,31
	60095		Pozostała działalność	64 000,00	-64,00	63 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-64,00	4 936,00
630			Turystyka	1 107 769,45	40 000,00	1 147 769,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 107 769,45	40 000,00	1 147 769,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 769,45	40 000,00	380 769,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 122 464,00	452 500,00	4 574 964,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 250 064,00	400 000,00	2 650 064,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 800,00	52 500,00	729 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	52 500,00	82 500,00
750			Administracja publiczna	9 779 938,50	22 763,00	9 802 701,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 499,00	22 663,00	165 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 082,70	18 956,92	134 039,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 777,00	3 241,63	23 018,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 746,30	464,45	3 210,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 732 138,00	0,00	6 732 138,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	-8 000,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	992 185,00	250,00	992 435,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	150,00	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 298,00	-800,00	17 498,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 992,00	900,00	8 892,00
	75095		Pozostała działalność	1 210 216,50	-150,00	1 210 066,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 252,50	-150,00	97 102,50
757			Obsługa długu publicznego	670 365,00	100 000,00	770 365,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	670 365,00	100 000,00	770 365,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670 365,00	100 000,00	770 365,00
801			Oświata i wychowanie	39 508 384,72	39 429,00	39 547 813,72
	80101		Szkoły podstawowe	23 848 750,72	-181 607,00	23 667 143,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 882 877,00	-232 425,00	4 650 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 248,00	1 825,00	148 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 046,00	-21 504,00	1 569 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 409,00	-14 900,00	1 452 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 276,00	-32 000,00	177 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 005,00	10 500,00	244 505,00
		4260	Zakup energii	470 500,00	51 000,00	521 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 925,00	86 459,00	306 384,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	-900,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 300,00	16 200,00	353 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-80,00	10 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	400,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	-500,00	8 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 117,00	2 600,00	16 717,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 383 689,00	-48 282,00	6 335 407,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 131 027,00	87 977,00	1 219 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	1 106,00	2 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 156,00	23 504,00	165 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 673,00	16 000,00	128 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 022,00	750,00	16 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	2 800,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	-2 000,00	23 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 042,00	250,00	1 292,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 177,00	45 567,00	564 744,00
	80104		Przedszkola	6 426 985,00	427 945,00	6 854 930,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 069 200,00	358 040,00	2 427 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	3 000,00	50 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 664,00	11 000,00	680 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 160,00	-12 700,00	446 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 763,00	-12 500,00	53 263,00
		4260	Zakup energii	163 534,00	9 500,00	173 034,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 883,00	-300,00	2 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	4 900,00	79 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 000,00	117 725,00	609 725,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-120,00	4 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 260,00	500,00	6 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 877 861,00	-51 000,00	1 826 861,00
80107		Świetlice szkolne	760 489,00	73 299,00	833 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00	2 469,00	3 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 774,00	8 400,00	110 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 543,00	-585,00	13 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 198,00	300,00	1 498,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 499,00	62 715,00	632 214,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 484 995,00	-250,00	1 484 745,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-150,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	712 499,00	-95 000,00	617 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	975,00		806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 877,00	1 000,00	106 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 008,00	-11 000,00	76 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 344,00	-2 100,00	10 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	-500,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	669,00	12 819,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 272,00	100,00	1 372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 233,00	-83 000,00	283 233,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 642,00	0,00	78 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	126,00	885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 060,00	-1 800,00	31 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 823,00	1 674,00	46 497,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 901 870,00	11 900,00	1 913 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 586,00	-14 000,00	665 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 790,00	-1 800,00	13 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	22 100,00	31 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	986,00	-100,00	886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 842,00	6 000,00	30 842,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-400,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	783,00	100,00	883,00
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	325 900,00	-84 540,00	241 360,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 160,00	5 360,00	102 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 742,00	-4 400,00	7 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 587,00	-12 000,00	17 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 222,00	-1 500,00	2 722,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 881,00	-72 000,00	94 881,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 266 208,00	-200 295,00	2 065 913,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 700,00	-17 700,00	605 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 671,00	-3 300,00	30 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 120,00	-27 500,00	193 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 504,00	-2 165,00	29 339,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 523,00	370,00	2 893,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 462,00	-150 000,00	1 033 462,00
852		Pomoc społeczna	25 198 391,69	-21 456,00	25 176 935,69
	85202	Domy pomocy społecznej	1 499 374,00	-76 800,00	1 422 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	-76 800,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 540 686,00	-1 656,00	1 539 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-1 656,00	53 344,00
	85295	Pozostała działalność	17 541 144,00	57 000,00	17 598 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	57 000,00	229 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 632,00	-1 494,00	243 138,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 043,00	-3 150,00	27 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300,00	5 500,00	10 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,00	200,00	467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00	-1 000,00	2 472,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 227,00	-7 850,00	11 377,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 729,00	1 656,00	196 385,00
	3240	Stypendia dla uczniów	194 729,00	1 656,00	196 385,00
855		Rodzina	16 771 742,00	0,00	16 771 742,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	511 222,00	0,00	511 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 696,00	-1 440,00	257 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	1 240,00	19 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00	200,00	10 406,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 221 565,62	-3 693,26	9 217 872,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 134,85	34,43	300 169,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 711,84	34,43	124 746,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 316,06	-8 137,86	1 185 178,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 856,27	-0,01	49 856,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 798,45	-8 137,85	311 660,60
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 960,00	-19,20	56 940,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-19,20	3 180,80

	90095		Pozostała działalność	619 595,94	4 429,37	624 025,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 667,99	11 866,47	138 534,46
		4300	Zakup usług pozostałych	149 817,00	-856,16	148 960,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 060,95	-6 580,94	110 480,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 591 781,79	1 907,26	2 593 689,05
	92195		Pozostała działalność	350 431,79	1 907,26	352 339,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 492,00	9 745,14	92 237,14
		4300	Zakup usług pozostałych	88 939,79	-7 837,88	81 101,91
926			Kultura fizyczna	1 436 465,43	2 000,00	1 438 465,43
	92601		Obiekty sportowe	1 022 339,90	0,00	1 022 339,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 037,00	-1 500,00	49 537,00
	92695		Pozostała działalność	144 427,53	2 000,00	146 427,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
Razem:				129 552 063,48	-778 108,00	128 773 955,48

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLIX(490)2022
z dnia 27 października 2022 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1	Planowane dochody		117 335 778,00
2	Planowane wydatki		128 773 955,48
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-11 438 177,48
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		11 438 177,48
	Przychody ogółem:		13 018 177,48
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	5 295 698,43
	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	

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XLIX(490)2022
z dnia 27 października 2022 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	572 372,85	572 372,85	572 372,85	3 513,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w
	01095		Pozostała działalność	572 372,85	572 372,85	572 372,85	3 513,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	572 372,85							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,00	513,00	513,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 667,05	4 667,05					
		4270	Zakup usług remontowych		301,35	301,35					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 741,60	2 741,60					
		4430	Różne opłaty i składki		561 149,85	561 149,85					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 162,00	165 162,00	165 162,00	165 162,00	0,00	0,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 162,00	165 162,00	165 162,00	165 162,00	0,00	0,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 162,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 039,62	134 039,62	134 039,62				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 893,00	4 893,00	4 893,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 018,63	23 018,63	23 018,63				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 210,75	3 210,75	3 210,75				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat							500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 538,00	3 538,00	3 538,00	2 391,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	2 391,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 538,00							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00	342,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 147,00	1 147,00					
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	124 495,00	124 495,00	124 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 495,00	124 495,00	124 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>MZOIZ w Barczewie</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 495,00							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych		57 495,00	57 495,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		67 000,00	67 000,00					
852			POMOC SPOLECZNA	1 103 651,69	1 103 651,69	1 103 651,69	10 299,00	1 081 631,69	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	814,69	814,69	814,69	0,00	814,69	0,00	0,00	<u>Urząd Miejski w Barczewie / MOPS w Barczewie</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	814,69							
		3110	Świadczenia społeczne		814,69	814,69		814,69			
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 193,00	6 193,00	6 193,00	0,00	6 106,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 193,00							
		3110	Świadczenia społeczne		6 106,00	6 106,00		6 106,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87,00	87,00					
	85295		Pozostała działalność	1 096 644,00	1 096 644,00	1 096 644,00	10 299,00	1 074 711,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 096 644,00							<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
		3110	Świadczenia społeczne		1 074 711,00	1 074 711,00		1 074 711,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 441,00	8 441,00	8 441,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 631,00	1 631,00	1 631,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		227,00	227,00	227,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 334,00	6 334,00					

		4260	Zakup energii		2 800,00	2 800,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					
855			<u>RODZINA</u>	15 607 180,00	15 607 180,00	15 607 180,00	221 644,00	15 283 052,00	0,00	316 331,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 473 706,00	8 473 706,00	8 473 706,00	27 963,00	8 445 743,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 473 706,00							
		3110	Świadczenia społeczne		8 445 743,00	8 445 743,00		8 445 743,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 967,00	15 967,00	15 967,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 353,00	7 353,00	7 353,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 072,00	4 072,00	4 072,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		571,00	571,00	571,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwzoioczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 033 025,00	7 033 025,00	7 033 025,00	193 681,00	6 837 309,00	0,00	316 331,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 033 025,00							
		3110	Świadczenia społeczne		6 836 809,00	6 836 809,00		6 836 809,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 572,00	150 572,00	150 572,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 949,00	10 949,00	10 949,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 202,00	28 202,00	28 202,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 958,00	3 958,00	3 958,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 035,00	1 035,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00					

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00		500,00			
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień							500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							200 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							10 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego							105 831,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	978,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		489,00	489,00					
		4260	Zakup energii		489,00	489,00					
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 471,00	99 471,00	99 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 471,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		99 471,00	99 471,00					
OGÓŁEM				17 576 399,54	17 576 399,54	17 576 399,54	403 009,00	16 364 683,69	0,00	316 831,00	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIX(490)2022
z dnia 27 października 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	618 084,00	618 084,00	524 572,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	617 499,00	617 499,00	523 987,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		806,00	806,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		106 877,00	106 877,00	106 877,00		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 211,00	6 211,00	6 211,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 008,00	76 008,00	76 008,00		
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 244,00	10 244,00	10 244,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	5 500,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		400,00	400,00			
		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		12 819,00	12 819,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		20 137,00	20 137,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 372,00	1 372,00	1 372,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		283 233,00	283 233,00	283 233,00		
		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		
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				4 216,00	4 204 122,00	2 531 054,00	524 572,00	7 516,00	1 673 068,00

Załącznik nr 6
do uchwały XLIX(490)2022
z dnia 27 października 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 Ruszajny"	0,00	0,00	200 000,00
V	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
VI	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	650,00
VII	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 856 350,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 333 840,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 103 400,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	0,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	61 100,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	29 869,85
I.6	801	80195	2340		0,00	136 893,50	
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 635 233,50	29 869,85
II.1	801	80101	2540		0,00	865 440,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	419 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	61 400,00	0,00

II.4	801	80150	2540		0,00	4 000,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	5 432,13
II.6	801	80195	2340		0,00	36 301,53	
II.7	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 386 141,53	5 432,13
III.1	801	80101	2540		0,00	1 199 944,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	584 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	41 120,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	310 800,00	0,00
III.6	801	80153	2830		0,00	0,00	11 132,55
III.7	801	80195	2340		0,00	5 592,11	
III.8	854	85404	2540		0,00	10 800,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	2 152 256,11	11 132,55
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 251 228,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	320 840,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	229 100,00	0,00
IV.6	801	80153	2830		0,00	0,00	11 060,47
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 801 168,00	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	9 831 149,14	2 299 263,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLIX(490)2022
z dnia 27 października 2022 roku

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

</

17	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
18	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
19	900	90004	Zakup kosiarki (traktorka) - fundusz sołecki Lamkowo	10.899,01 zł (2022 rok)	10 899,01	10 899,01					Urząd Miejski
20	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - Lamkowo	15.000,00 zł (2022 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
21	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
22	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Niedźwiedź	9.000,00 zł (2022 rok)	9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski
23	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
24	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
25	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
26	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Skajboty	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 kosiarki - boisko w Ramsowie	20.000,00 zł (2022 rok)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
29	926	92695	Zakup i montaż kontenera sanitarnego na stadionie wiejskim - fundusz sołecki Wipsowo 15.000 zł, budżet 20.000 zł	33.000,00 zł (2022 rok)	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski
Zadania roczne razem					3 492 047,33	3 168 193,33	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	472.100,00 zł (2021-2022)	450 000,00	450 000,00					Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" (Niedźwiedź, Odrzyty 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 (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	893.745,00zł (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	1.106.769,45 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
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	137.371,82 zł (2019-2022)	30 121,47	30 121,47					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	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-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 (2018-2022)	540 507,31				540 507,31		Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					14 505 043,74	8 351 479,09	0,00	4 887 057,34	0,00	1 266 507,31	
RAZEM					17 997 091,07	11 519 672,42	0,00	4 887 057,34	0,00	1 590 361,31	x

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIX(490)2022
z dnia 27 października 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>

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

[illegible]

1.6	Razem wydatki:	Dz.926 R. 61 92601	6 147 915,53	1 730 518,13	4 417 397,40	540 507,31	54 050,73			54 050,73	486 456,58				486 456,58
	2019 r.		15 000,00	15 000,00											
	2020 r.		2 895 526,81	694 552,68	2 200 974,13										
	2021 r.		2 696 881,41	966 914,72	1 729 966,69										
	2022 r.		540 507,31	54 050,73	486 456,58										
	Wydatki bieżące razem:	x	5 536 970,97	780 403,65	4 756 567,32	2 462 532,00	197 442,92	0,00	0,00	197 442,92	2 265 089,08	0,00	0,00	0,00	2 265 089,08
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność Działanie - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Nazwa projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Barczewo															
2.1	Razem wydatki:	Dz.900 R. 90095	70 000,00	25 459,00	44 541,00	70 000,00	25 459,00			25 459,00	44 541,00				44 541,00
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.		70 000,00	25 459,00	44 541,00										
	2023 r.		0,00												
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Poddziałanie Grant t Cyfrowa Gmina Nazwa projektu: Cyfrowa gmina															
2.2	Razem wydatki:	Dz.750 R. 24 75095	271 310,00	0,00	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 jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Poddziałanie Granty PPGR Nazwa projektu: Zakup komputerów dla rodzin pociągających															
2.3	Razem wydatki:	Dz.854 R. 24 85495	821 000,00	0,00	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															
2.4	Razem wydatki:	Dz.900 R. 61 90008	3 676 539,97	681 206,98	2 995 332,99	654 975,00	98 246,25			98 246,25	556 728,75				556 728,75
	2020 r.		151 343,80	151 343,80											
	2022 r.		654 975,00	98 246,25	556 728,75										
	2023 r.		2 870 221,17	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)															
2.5	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101	433 751,00	73 737,67	360 013,33	433 751,00	73 737,67			73 737,67	360 013,33				360 013,33
	2020 r.		0,00												
	2022 r.		433 751,00	73 737,67	360 013,33										
	2023 r.		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 Szkółno-Przedszkolnego w Łęgajnach															
2.6	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101	264 370,00	0,00	264 370,00	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										
	OGÓŁEM	x	15 375 529,50	3 673 049,36	11 702 480,14	4 466 759,02	665 359,36	0,00	0	665 359,36	3 801 399,66	0	0	0	3 801 399,66