



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 grudnia 2021 r.

Poz. 4715

UCHWAŁA NR XXXIX(372)2021 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok.

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

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę **140.072,75 zł** to jest do kwoty **101.871.166,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 139.168,75 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 22.781,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4 ,

b) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 5.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5.

2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 904,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **101.871.166,05 zł** , z tego:

1) dochody bieżące 94.332.097,65 zł

2) dochody majątkowe 7.539.068,40 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę **140.072,75 zł** to jest do kwoty **112.271.380,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 127.072,75 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:

a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 27.984,25 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

b) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 96.901,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

c) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 22.781,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,

d) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9.900,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5

e) zmniejszenia planu wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.144,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 6.

2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **112.271.380,35 zł** , z tego :

1) wydatki bieżące 92.519.631,68 zł

2) wydatki majątkowe 19.751.748,67 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 10.400.214,30 zł są: 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.718.021,00 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 4.593.388,05 zł 3) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 88.805,25 zł 4) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł

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

- przychody 11.950.214,30 zł

- rozchody 1.550.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała się zmiany w budżecie na 2021 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2021 kwotę 18.032.188,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 8,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2021 kwotę 1.719.560,50 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.539.559,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) dochody budżetu w wysokości - 374.700,00zł

2) wydatki budżetu w wysokości - 374.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 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 2021 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX(372)2021
z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 706 451,00	50 000,00	2 756 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 614 951,00	50 000,00	2 664 951,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	545 715,00	22 781,00	568 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 120,00	22 781,00	160 901,00
		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	138 020,00	22 781,00	160 801,00
801			Oświata i wychowanie	4 423 972,91	336 907,00	4 760 879,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 923 910,05	323 150,00	2 247 060,05
		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	34 500,00	350,00	34 850,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	322 800,00	322 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 506,00	3 557,00	283 063,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	3 557,00	24 557,00
	80104		Przedszkola	1 723 855,00	300,00	1 724 155,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 900,00	9 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 900,00	4 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 601 337,00	102 413,00	2 703 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	183 600,00	36 413,00	220 013,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	33 000,00	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 400,00	3 413,00	14 813,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	66 000,00	186 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	66 000,00	186 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 288 658,69	-652 173,75	4 636 484,94
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	556 728,75	-556 728,75	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 728,75	-556 728,75	0,00
	90095		Pozostała działalność	412 464,94	-95 445,00	317 019,94
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 541,00	-44 541,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 904,00	-50 904,00	0,00
Razem:				102 011 238,80	-140 072,75	101 871 166,05

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2021 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX(372)2021
z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 137 723,83	0,00	9 137 723,83
	60016		Drogi publiczne gminne	6 175 655,66	0,00	6 175 655,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 912,68	-10 000,00	120 912,68
		4300	Zakup usług pozostałych	605 795,84	10 000,00	615 795,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 099 015,00	50 000,00	3 149 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 788 800,00	50 000,00	1 838 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	50 000,00	675 000,00
710			Działalność usługowa	268 970,00	-1 800,00	267 170,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	-1 800,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 800,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	7 865 726,07	148 182,25	8 013 908,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 020,00	22 781,00	160 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 744,04	19 041,30	124 785,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 177,40	3 273,18	21 450,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,56	466,52	2 984,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 234,07	80 901,00	451 135,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 944,07	76 901,00	425 845,07
		4300	Zakup usług pozostałych	13 790,00	4 000,00	17 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 995 888,00	46 100,25	6 041 988,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529 686,00	38 533,00	3 568 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 322,00	6 623,00	645 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 191,00	944,25	91 135,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	907 292,00	2 400,00	909 692,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 100,00	-299,00	44 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-67,00	1 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	-1 034,00	16 019,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,00	-900,00	14,00
	75095		Pozostała działalność	268 068,00	-4 000,00	264 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 600,00	20 000,00	976 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 700,00	20 000,00	650 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	20 000,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 896 717,16	335 022,00	37 231 739,16
	80101		Szkoły podstawowe	23 261 991,30	309 865,00	23 571 856,30
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	530 923,00	-21 664,00	509 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 922,00	5 200,00	223 122,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 651,00	314 050,00	388 701,00
		4260	Zakup energii	473 800,00	6 000,00	479 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 976,00	600,00	160 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 388,00	11 300,00	194 688,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	100,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 525,00	264,00	16 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 827,00	-4 351,00	357 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	200,00	7 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 423,00	-1 834,00	47 589,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 641,00	4 769,00	852 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	3 557,00	30 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 267,00	1 212,00	36 479,00
	80104		Przedszkola	6 504 504,00	10 742,00	6 515 246,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 171 200,00	-700,00	2 170 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	19 200,00	97 700,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	-6 000,00	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 624,00	14 400,00	131 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-11 000,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 021,00	-3 498,00	129 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	140,00	2 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 830,00	-600,00	7 230,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	986 295,00	-1 400,00	984 895,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 300,00	-300,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	890 389,00	-3 144,00	887 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 344,00	-3 144,00	24 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 752 892,00	1 104,00	1 753 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	20 700,00	125 200,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	-5 500,00	106 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	-15 000,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	2 000,00	26 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-100,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 737,00	-256,00	22 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-740,00	760,00

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	146 173,00	3 244,00	149 417,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 840,00	700,00	42 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 786,00	2 544,00	5 330,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 078 307,00	-58,00	2 078 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 282,00	-1 900,00	68 382,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00	1 900,00	8 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 667,00	-58,00	42 609,00
80195		Pozostała działalność	127 469,00	9 900,00	137 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00
852		Pomoc społeczna	6 145 384,00	102 413,00	6 247 797,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 415 200,00	22 000,00	1 437 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	22 000,00	1 322 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 350 214,00	70 413,00	1 420 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 229,00	5 800,00	904 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 031,00	1 013,00	164 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 710,00	-6 813,00	14 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 091,00	10 413,00	35 504,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	-2 000,00	680,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	966 879,00	485,00	967 364,00
	85401	Świetlice szkolne	699 862,00	515,00	700 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 516,00	-2 900,00	37 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 900,00	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 347,00	515,00	25 862,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 404,00	-30,00	35 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363,00	-30,00	333,00
855		Rodzina	28 504 750,00	0,00	28 504 750,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 341 622,00	0,00	20 341 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 715,00	-6 000,00	120 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	3 000,00	4 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 916,00	3 000,00	5 916,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 776,00	0,00	465 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 510,00	-2 300,00	16 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 800,00	21 800,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-31,00	269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 374,00	31,00	9 405,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 755 909,40	-794 375,00	6 961 534,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 893,79	7 600,00	258 493,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 943,79	1 800,00	127 743,79
	4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	5 800,00	102 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	654 975,00	-653 975,00	1 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	212 500,00	-212 500,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	37 500,00	-37 500,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	344 228,75	-344 228,75	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60 746,25	-59 746,25	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	664 671,47	-148 000,00	516 671,47
	4308	Zakup usług pozostałych	44 541,00	-44 541,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 459,00	-24 459,00	1 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00	-50 904,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00	-28 096,00	1 000,00
Razem:			112 411 453,10	-140 072,75	112 271 380,35

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX(372)2021
z dnia 25 listopada 2021 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1	Planowane dochody		101 871 166,05
2	Planowane wydatki		112 271 380,35
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-10 400 214,30
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		10 400 214,30
	Przychody ogółem:		11 950 214,30
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
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	4 593 388,05
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	88 805,25
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 768 021,00
	Rozchody ogółem:		1 550 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00
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 XXXIX(372)2021
z dnia 25 listopada 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	602 966,27	602 966,27	602 966,27	3 515,70	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	602 966,27	602 966,27	602 966,27	3 515,70	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	602 966,27							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		515,70	515,70	515,70				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 813,44	4 813,44					
		4270	Zakup usług remontowych		455,10	455,10					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,50	3 000,50					
		4430	Różne opłaty i składki		591 181,53	591 181,53					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 025,00	197 025,00	197 025,00	149 251,00	35 659,00	0,00	500,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 801,00	160 801,00	160 801,00	149 251,00	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	160 801,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 785,34	124 785,34	124 785,34				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31,00	31,00	31,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 450,58	21 450,58	21 450,58				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 984,08	2 984,08	2 984,08				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 550,00	6 550,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat							500,00	
	75056		Spis powszechny i inne	36 224,00	36 224,00	36 224,00	0,00	35 659,00	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	36 224,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 159,00	21 159,00		21 159,00			

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 500,00	14 500,00		14 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00					
<u>751</u>			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 518,00	3 518,00	3 518,00	2 392,80	0,00	0,00		<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	3 518,00	2 392,80	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	3 518,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	343,80				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 125,20	1 125,20					
<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 958,86	198 958,86	198 958,86	1 969,85	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 958,86	198 958,86	198 958,86	1 969,85	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	198 958,86							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych		53 057,64	53 057,64					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 650,06	1 650,06	1 650,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		279,36	279,36	279,36				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,43	40,43	40,43				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		143 931,37	143 931,37					
<u>852</u>			POMOC SPOŁECZNA	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 246,37	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	4 144,37	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	4 227,00							
		3110	Świadczenia społeczne		4 144,37	4 144,37		4 144,37			
		4300	Zakup usług pozostałych		82,63	82,63					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 193,00	6 193,00	6 193,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia

		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		6 102,00	6 102,00		6 102,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91,00	91,00					
855			<u>RODZINA</u>	<u>27 465 918,00</u>	<u>27 465 918,00</u>	<u>27 465 918,00</u>	<u>364 541,00</u>	<u>26 992 844,00</u>	<u>0,00</u>	<u>247 661,00</u>	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 312 422,00	20 312 422,00	20 312 422,00	161 365,00	20 139 766,00	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	20 312 422,00							
		3110	Świadczenia społeczne		20 139 766,00	20 139 766,00		20 139 766,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 715,00	120 715,00	120 715,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 999,00	10 999,00	10 999,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 375,00	24 375,00	24 375,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 376,00	3 376,00	3 376,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 775,00	4 775,00					
		4260	Zakup energii		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 916,00	5 916,00					
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00	1 400,00	1 400,00				
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozoczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 065 014,00	7 065 014,00	7 065 014,00	203 176,00	6 853 078,00	0,00	247 661,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 065 014,00							
		3110	Świadczenia społeczne		6 853 078,00	6 853 078,00		6 853 078,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 363,00	156 363,00	156 363,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 159,00	10 159,00	10 159,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 474,00	29 474,00	29 474,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 080,00	4 080,00	4 080,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	1 400,00	1 400,00				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 700,00				
		4260	Zakup energii		1 500,00	1 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 760,00	1 760,00				
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	1 700,00	1 700,00			
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień						600,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						140 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						10 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego						97 061,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,00	586,00	586,00	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	586,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		293,00	293,00				
		4260	Zakup energii		293,00	293,00				
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 074,00	1 074,00	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	1 074,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 074,00	1 074,00				
	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	86 822,00	86 822,00	86 822,00	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	86 822,00						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		86 822,00	86 822,00				
OGÓŁEM				28 478 806,13	28 478 806,13	28 478 806,13	521 670,35	27 038 749,37	0,00	248 161,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIX(372)2021
z dnia 25 listopada 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	wynagrodzenia i poходne	świadczenia społeczne	10
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	9 900,00	9 900,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	9 900,00	9 900,00	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		9 900,00	9 900,00			
			OGÓŁEM	5 000,00	9 900,00	9 900,00	-	-	-

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIX(372)2021
z dnia 25 listopada 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5,00	6,00	7,00	9,00	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 819 860,50	1 850 000,00	0,00	0,00	969 860,50
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 850 000,00	1 850 000,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	42 250,50	0,00	0,00	0,00	42 250,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		42 250,50				42 250,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	927 610,00	0	0	0	927 610,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		927 610,00			0	927 610,00
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	15 000,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00				30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00				11 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700,00				700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	908 053,00	908 053,00	779 051,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	887 245,00	887 245,00	761 969,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 426,00	1 426,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		575 806,00	575 806,00	575 806,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 624,00	59 624,00	59 624,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 169,00	108 169,00	108 169,00		
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 127,00	13 127,00	13 127,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		19 000,00	19 000,00			
		4260	Zakup energii		55 000,00	55 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		24 200,00	24 200,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 243,00	5 243,00	5 243,00		
	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	20 808,00	20 808,00	17 082,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26,00	26,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 600,00	12 600,00	12 600,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 588,00	1 588,00	1 588,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 439,00	2 439,00	2 439,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		348,00	348,00	348,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		107,00	107,00	107,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		115 200,00	115 200,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	10 040,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
	90095		Pozostała działalność	10 040,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 040,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 100,00				25 100,00
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				144 456,00	3 917 429,50	2 880 769,00	779 051,00	7 516,00	1 036 660,50

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXIX(372)2021
z dnia 25 listopada 2021 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

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 "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	927 610,00
II	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny"	0,00	0,00	42 250,50
III	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
IV	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	700,00
V	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 804 442,00	0,00
VI	921	92109	6220	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup i montaż pieca ceramicznego	0,00	0,00	30 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 282 900,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	955 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	2 930,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	58 600,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	21 466,55
I.6	854	85404	2540		0,00	5 040,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 304 470,00	21 466,55
II.1	801	80101	2540		0,00	888 130,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	396 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	11 110,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	0,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	8 863,47
II.6	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 295 240,00	8 863,47
III.1	801	80101	2540		0,00	1 281 250,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	513 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	22 800,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	401 860,00	0,00
III.6	801	80153	2830		0,00	0,00	10 397,97
III.7	854	85404	2540		0,00	6 000,00	0,00

III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	2 224 910,00	10 397,97
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 231 950,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	306 500,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	182 700,00	0,00
IV.6	801	80153	2830		0,00	0,00	12 329,65
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 721 150,00	12 329,65
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 projektu Bezpieczne Barczewo	0,00	0,00	10 000,00
IX	754	75495	2360	Organizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia , bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - profesjonalny strażak	0,00	0,00	10 000,00
X	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska	0,00	0,00	4 000,00
XI	921	92105	2360	Organizacja Festiwali Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00
XII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych , wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	12 690,00
XIII	921	92105	2360	Wsparcie działań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy działalności	0,00	0,00	21 326,00
XIV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	10 000,00
XV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych lub rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	19 984,00
XVI	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach , zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	175 000,00
XVII	900	90005	6230	Dotacje na realizację zadań w zakresie systemu ogrzewania - wymiana kotłów	0,00	0,00	70 000,00
XVIII	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
Ogółem					0,00	9 350 212,00	1 585 318,14

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXIX(372)2021
z dnia 25 listopada 2021 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

z złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2021 roku						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (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	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	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej - fundusz sołecki Ruszajny	15.000,00 zł (2021 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ul. Grottera w Barczewie	130.000,00 zł (2021 rok)	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projektu budowy nawierzchni ul.Leszczynowej w Wójtowie - fundusz sołecki Wótowo	13.696,05 zł (2021 rok)	13 696,05	13 696,05					Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul.Malinowej i Agrestowej w Wójtowie	27.500,00 zł (2021 rok)	27 500,00	27 500,00					Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa nawierzchni przy ul.Wojska Polskiego 16-18 - budżet obywatelski	49.100,00 zł (2021 rok)	49 100,00	49 100,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul.Norwida w Barczewie	14.500,00 zł (2021 rok)	14 500,00	14 500,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy ul. Zielone Wzgórze w Barczewie	20.000,00 zł (2021 rok)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ul,Kraszewskiego w Barczewie (projekt)	11.316,00 zł (2021 rok)	11 316,00	11 316,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul.Kolejowej w Barczewie	25.835,00 zł (2021 rok)	25 835,00	25 835,00					Urząd Miejski
10	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowychna Os. Słonecznym w Barczewie	32.618,00 zł (2021 rok)	32 618,00	32 618,00					Urząd Miejski
11	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowych przy ul.Wojska Polskiego 46 w Barczewie	31.513,00 zł (2021 rok)	31 513,00	31 513,00					Urząd Miejski
12	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowychna przy Placu Pocztowymw Barczewie	27.050,00 zł (2021 rok)	27 050,00	27 050,00					Urząd Miejski
13	600	60095	Budowa miejsc utwardzonych - ułożenie kostki - fundusz sołecki Skajboty	15.000,00 zł (2021)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
14	700	70001	Zakup samochodu na potrzeby Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie	120.000,00 zł (2021 rok)	120 000,00	120 000,00					Zakład Budynków Komunalnych
15	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	35.000,00 zł (2021 rok)	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski
16	750	75023	Montaż instalacji odgromowej wraz z modernizacją budynku Ratusza i kamieniczek	130.000,00zł (2021 rok)	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski
17	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego na potrzeby OSP w Barczewie	230.000,00 zł (2021 rok)	230 000,00	230 000,00					Urząd Miejski

18	754	75412	Zakup zestawu łączności dla OSP w Barczewku	11.000 zł (2021 rok)	11 000,00	6 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
19	754	75412	Modernizacja remizy OSP Barczewo	30.000,00 zł (2021 rok)	30 000,00	20 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
20	754	75495	Bezpieczne przejścia dla pieszych - Barczewo	96.000,00 zł (2021 rok)	96 000,00	40 000,00	56 000,00					Urząd Miejski
21	801	80101	Termomodernizacja hali sportowej wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i kanalizacji hali przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	989.500,00 zł (2021 rok)	989 500,00	989 500,00						Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
22	801	80101	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przeb budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	1.100.000zł (2021 rok)	1 100 000,00	200 000,00		900 000,00				Urząd Miejski
23	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	900.000,00 zł (2021 rok)	900 000,00			900 000,00				Urząd Miejski
	801	80104	Zakup i montaż pieca c.o. w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	67.000,00 zł (2021 rok)	67 000,00	67 000,00						Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
	852	85219	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	66.000,00 zł (2021 rok)	66 000,00	66 000,00						Misjki Ośrodek Pomocy Społecznej
24	900	90004	Zakup kosiarki - fundusz sołecki Szynowo	12.000,00 zł (2021 rok)	12 000,00	12 000,00						Urząd Miejski
25	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo - Nikielkowo	15.000 zł (2021 rok)	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski
26	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul.Prostej w Barczewie	105.000,00 zł (2021 rok)	105 000,00	105 000,00						Urząd Miejski
27	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Cicha w Barczewie	12.000,00 zł (2021 rok)	12 000,00	12 000,00						Urząd Miejski
28	900	90095	Moderrnizacja placu zabaw przy SP nr 1 w Baczewie - budżet obywatelski	24.966,00 zł (2021 rok)	24 966,00	24 966,00						Urząd Miejski
29	900	90095	Ogrodzenie i rozbudowa placu zabaw "Zielone Grodzisko" - budżet obywatelski	70.000,00 zł (2021 rok)	70 000,00	70 000,00						Urząd Miejski
30	900	90095	Zakup i montaż wiaty , działka 275/5 - fundusz sołecki Łamkowo	17.500,00 zł (2021 rok)	17 000,00	17 000,00						Urząd Miejski
31	900	90095	Zakup i montaż wiaty w Prólach - fundusz Sołecki Stare Włoki	12.000,00 zł (2021 rok)	12 000,00	12 000,00						Urząd Miejski
32	900	90095	Utwardzenie działki nr 208/12,211/2 - fundusz sołecki Radosty	11.639,87zł (2021 rok)	11 639,87	11 639,87						Urząd Miejski
33	900	90095	Przebudowa alejek w obiekcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Nasz Kąt" wraz z budową miejsc do selektywnej zbiórki odpadów	25.100,00 zł (2021 rok)	25 100,00	15 060,00	10 040,00					Urząd Miejski
34	921	92195	Zakup i montaż kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Radosty	145.000,00 zł (2021 rok)	145 000,00	145 000,00						Urząd Miejski
35	921	92195	Projekt dokumentacji zagospodarowania działki nr 7/35 - świetlica w Odrytach - fundusz sołecki Odryty	8.262,00 zł (2021 rok)	8 262,00	8 262,00						Urząd Miejski
36	926	92601	Przebudowa boiska w Ramsowie	100.000,00 zł (2021 rok)	100 000,00	100 000,00						Urząd Miejski
37	926	92601	Opracowanie projektu wykonania trybun na stadionie miejskim w Barczewie	15.000,00 zł (2021 rok)	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski
38	926	92601	Miniboisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie - budżet obywatelski	70.000,00 zł (2021 rok)	70 000,00	70 000,00						Urząd Miejski
Zadania roczne razem					4 830 595,92	2 949 555,92	81 040,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
Zadania wieloletnie												

1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Nikielkowo	530.941,17 zł (2008-2021)	270 000,00	270 000,00					Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	587.033,31 zł (2019-2021)	578 423,31	289 600,00	288 823,31				Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny (budowa chodnika , przebudowa jezdni)	256.313,00 zł (2019-2021)	251 393,00	251 393,00					Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul.Zielonej i ul. Wiejskie wraz z przebudową skrzyżowania w Barczewie	893.745,00zł (2020-2021)	881 000,00	881 000,00					Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ul.Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa)	415.035,00 zł (2020-2021)	415 035,00	415 035,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Barczewie	393.420,00 zł (2020 - 2021)	393 420,00	393 420,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul.Kościuszki w Barczewie	197.000,00 zł (2020-2021)	197 000,00	197 000,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radosty - IV etap	361.040,00 zł (2020-2021)	361 040,00	361 040,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie - etap I	203.111,00 zł (2017-2021)	110 000,00	110 000,00					Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa ul. Dębowej Nikielkowo	530.000,00 zł (2020-2021)	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul.Miętowa i Bazyliowa - fundusz sołecki Nikielkowo 20,000 zł budżet 60.000 zł	86.000,00 zł (2020-2021)	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
12	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo- 2 etap	1.022.759,72 zł (2020-2022)	367 642,07	197 642,07				170 000,00	Urząd Miejski
13	754	75495	Roobudowa systemu monitoringu w Barczewie	276.399,00 zł (2014-2021)	170 000,00	170 000,00					Urząd Miejski
14	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach	4.760.433 zł (2018-2021)	4 162 438,05	2 645 128,05		1 517 310,00			Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Maruny	23.482,00 zł (2017-2021)	20 357,00	20 357,00					Urząd Miejski
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Ramsowo	167.700 zł (2018-2021)	140 000,00	40 000,00		100 000,00			Urząd Miejski
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Klonowa i ul. Bławatna Wótowo - fundusz sołecki Wótowo- 12.300,00 zł , budżet 50.000 zł	107.250,35 zł (2019-2021)	62 300,00	62 300,00					Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Bartoły Wielkie fndusz sołecki 10.000 zł , budżet 44.637 zł	79.276,90 zł (2019-2020)	54 637,00	54 637,00					Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	25.600,00 zł (2018-2021)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski

20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny 37.000 zł , budżet 43.000 zł	324.700,00 zł (2016-2021)	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kierzbuniu - fundusz sołecki Tumiany 4.000 zł , budżet 17.300,00 zł	43.241,96zł (2017-2021)	21 300,00	21 300,00					Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - fundusz sołecki	16.827,20 zł (2020-2021)	8 527,20	8 527,20					Urząd Miejski
23	900	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej	81.000,00 zł (2020-2021)	1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski
24	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny	920.407,76 zł (2018-2021)	828 690,90	185 378,74				643 312,16	Urząd Miejski
25	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.141.765,53 zł zł (2018-2021)	3 237 388,72	774 696,20				2 462 692,52	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					13 201 592,25	8 019 454,26	288 823,31	1 617 310,00	0,00	3 276 004,68	
RAZEM					18 032 188,17	10 969 010,18	369 863,31	3 417 310,00	0,00	3 276 004,68	x

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIX(372)2021
z dnia 25 listopada 2021 roku

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6030	Wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo w Barczewie	564 000,00
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny"	42 250,50
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)	927 610,00
4	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	700,00
5	900	90005	6230	Dotacje na realizację zadań w zakresie systemu ogrzewania - wymiana kotłów	70 000,00

6	900	90026	6030	Wkład pieniężny do Zakładu Usług Komunalnych Sp.. z oo w Barczewie	85 000,00
7	921	92109	6220	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup i montaż pieca ceramicznego	30 000,00
RAZEM					<u>1 719 560,50</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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		8 172 083,01	2 288 341,25	5 883 741,76	4 434 721,69	1 404 986,26	0,00	0,00	1 404 986,26	3 029 735,43	0,00	0,00	0,00	3 029 735,43	
1.1	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie :19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader																
	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność																
	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej																
			Dz.900 R. 90095	81 000,00	30 096,00	50 904,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00					
	2021 r.		1 000,00	1 000,00	0,00												
	2022 r.		80 000,00	29 096,00	50 904,00												
	2022 r.		0,00														
	2023 r.		0,00														
1.2	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego																
			Dz.926 R. 92601	6 147 915,53	1 730 518,13	4 417 397,40	3 237 388,72	1 020 965,45				1 020 965,45	2 216 423,27				2 216 423,27
	2018 r.		0,00	0,00	0,00												
	2019 r.		15 000,00	15 000,00													
	2020 r.		2 895 526,81	694 552,68	2 200 974,13												
	2021 r.		3 237 388,72	1 020 965,45	2 216 423,27												
1.3	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																
	Działanie - 9.2 - Infrastruktura społeczna																
	Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Legajny																
			Dz.926 R. 92601	920 407,76	230 967,40	689 440,36	828 690,90	185 378,74				185 378,74	643 312,16				643 312,16
	2018 r.		11 931,00	1 789,65	10 141,35												
	2019 r.		1 353,00	1 353,00													
	2020 r.		78 432,86	42 446,01	35 986,85												
	2021 r.		828 690,90	185 378,74	643 312,16												
1.4	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski																
	Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF																
	Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo - 2 etap																
			Dz.630 R. 63003	1 022 759,72	296 759,72	726 000,00	367 642,07	197 642,07				197 642,07	170 000,00				170 000,00
	2020 r.		1 000,00	1 000,00													
	2021 r.		367 642,07	197 642,07	170 000,00												
	2022 r.		654 117,65	98 117,65	556 000,00												
	2023 r.		0,00														
	Wydatki bieżące razem:	x		4 158 660,97	733 836,76	3 424 824,21	104 837,85	9 624,93	0,00	0,00	9 624,93	95 212,92	0,00	0,00	0,00	95 212,92	
2.1	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																
			Dz.900 R. 90095	71 000,00	26 459,00	44 541,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00					
	2021 r.		1 000,00	1 000,00	0,00												
	2022 r.		70 000,00	25 459,00	44 541,00												
	2022 r.		0,00														
2.2	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																
			Dz.900 R. 90008	3 677 539,97	682 206,98	2 995 332,99	1 000,00	1 000,00				1 000,00					
	2020 r.		151 343,80	151 343,80													
	2021 r.		1 000,00	1 000,00													
	2022 r.		654 975,00	98 246,25	556 728,75												
	2023 r.		1 037 490,00	288 372,50	1 624 116,50												

	2024 r.		947 731,17	143 243,43	804 487,74											
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo															
	Działanie - 6.1. - Infrastruktura kultury															
2.3	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wielu Kultur															
	Razem wydatki:	59	Dz.921 R.92195	9 532,60	2 554,16	6 978,44	9 532,60	2 554,16				2 554,16	6 978,44			6 978,44
	2018 r.			0,00												
	2019 r.			0,00												
	2020 r.			0,00												
	2021 r.			9 532,60	2 554,16	6 978,44										
2.4	Program : Program Operacyjny Wiedza , Edukacja Rowój															
	Priorytet : Inowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
	Działanie - Program mobilności ponadnarodowej															
	Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów															
	Razem wydatki:	85	Dz.801 R. R.80101	198 044,20	11 308,31	186 735,89	88 805,25	5 070,77				5 070,77	83 734,48			83 734,48
	2018 r.															
	2019 r.			35 671,95	2 036,86	33 635,09										
	2020 r.			73 567,00	4 200,68	69 366,32										
	2021 r.			88 805,25	5 070,77	83 734,48										
2.5	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet : Włączenie społeczne															
	Działanie -Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie															
	Nazwa projektu: Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie															
	Razem wydatki:	109	Dz.853 R. R.85395	202 544,20	11 308,31	191 235,89	4 500,00					4 500,00				4 500,00
	2019 r.			35 671,95	2 036,86	33 635,09										
	2020 r.			162 372,25	9 271,45	153 100,80										
	2021 r.			4 500,00		4 500,00										
	2022 r.			0,00												
	OGÓŁEM	x		12 330 743,98	3 022 178,01	9 308 565,97	4 539 559,54	1 414 611,19	0,00	0	1 414 611,19	3 124 948,35	0	0	0	3 124 948,35

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXIX(372)2021
z dnia 25 listopada 2021 roku

Dochody i wydatki bieżące Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>322 800,00</u>	
	80101		Szkoły podstawowe	322 800,00	
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	322 800,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		<u>322 800,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe		322 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		322 800,00
			w tym:		
			"Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach		90 000,00
			"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie		116 700,00
			"Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Barczewie		116 100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	<u>51 900,00</u>	
	85195		Pozostała działalność	51 900,00	
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	51 900,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		<u>51 900,00</u>
	85195		Pozostała działalność		51 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
RAZEM				374 700,00	374 700,00