



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 października 2022 r.

Poz. 4200

UCHWAŁA NR XLVIII(480)2022 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 29 września 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 **17.413.799,00 zł** to jest do kwoty **114.378.375,28 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 17.403.069,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10.730,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **114.378.375,28 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 105.319.480,39 zł
- 2) dochody majątkowe 9.058.894,89 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę **17.413.799,00 zł** to jest do kwoty **128.704.971,33 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17.233.799,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 291.813,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.025.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - c) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 117.725,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 180.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **128.704.971,33 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 106.952.093,47 zł
- 2) wydatki majątkowe 21.752.877,86 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 14.326.596,05 zł są: 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.134.117,00 zł, 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.722.479,05 zł 3) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.470.000,00 zł

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

- przychody 15.906.596,05 zł
- rozchody 1.580.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała się zmiany w budżecie na 2022 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4.

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2022 kwotę 18.979.809,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2022 kwotę 2.773.068,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 4.426.759,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy, o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz. 888)

1) Dochody w wysokości - 5.071.232,00 zł

2) Wydatki w wysokości – 5.155.583,77 zł

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

1) przychody budżetu w wysokości - 40.194,60 zł

2) dochody budżetu w wysokości - 16.294.500,00 zł

3) wydatki budżetu w wysokości - 16.334.694,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 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 XLVIII(480)2022
z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	5 446,00	5 446,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 446,00	5 446,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 446,00	5 446,00
600			Transport i łączność	4 252 620,31	3 000,00	4 255 620,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 713 400,31	3 000,00	3 716 400,31
		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	15 000,00	3 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 023 400,00	16 000,00	3 039 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 615 400,00	16 000,00	1 631 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	14 000,00	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	2 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	706 719,00	5 284,00	712 003,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 710,00	5 284,00	13 994,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 284,00	5 284,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	31 348 548,00	217 795,00	31 566 343,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 221,00	10 000,00	65 221,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 258 600,00	121 292,00	7 379 892,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 352 000,00	108 000,00	5 460 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	13 292,00	363 292,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 376 646,00	76 503,00	7 453 149,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	1 503,00	91 503,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00	60 000,00	1 590 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 289 080,00	10 000,00	1 299 080,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	10 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	23 099 706,53	223 763,00	23 323 469,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 402 005,00	221 921,00	15 623 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 402 005,00	221 921,00	15 623 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	598 140,53	1 842,00	599 982,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 842,00	9 842,00
801			Oświata i wychowanie	5 496 471,51	345 536,00	5 842 007,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 767 860,51	253 496,00	3 021 356,51
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	42 000,00	112 000,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 496,00	211 496,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 636,00	28 500,00	424 136,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	4 500,00	34 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 000,00	24 000,00	230 000,00
	80104		Przedszkola	1 933 252,00	62 000,00	1 995 252,00
		0830	Wpływy z usług	614 050,00	62 000,00	676 050,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 495,00	1 540,00	126 035,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 540,00	1 540,00
852			Pomoc społeczna	4 721 116,69	16 294 500,00	21 015 616,69
	85295		Pozostała działalność	1 015 040,00	16 294 500,00	17 309 540,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 294 500,00	16 294 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 514 784,79	302 475,00	5 817 259,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 788 832,00	300 000,00	5 088 832,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 771 232,00	300 000,00	5 071 232,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 579,04	2 475,00	26 054,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	2 475,00	2 975,00
Razem:				96 964 576,28	17 413 799,00	114 378 375,28

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII(480)2022
z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 359 292,70	181 123,99	14 540 416,69
	60016		Drogi publiczne gminne	9 668 982,36	181 123,99	9 850 106,35
		4300	Zakup usług pozostałych	719 500,00	-650,01	718 849,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577 008,31	181 124,00	5 758 132,31
630			Turystyka	1 039 769,45	68 000,00	1 107 769,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 039 769,45	68 000,00	1 107 769,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	11 500,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 500,00	17 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 769,45	50 000,00	340 769,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 138 464,00	-16 000,00	4 122 464,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 262 564,00	-12 500,00	2 250 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-18 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	-1 500,00	29 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 185 600,00	-3 500,00	1 182 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 100,00	-5 000,00	445 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 500,00	12 500,00
710			Działalność usługowa	357 300,00	128 000,00	485 300,00
	71035		Cmentarze	169 300,00	128 000,00	297 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	130 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	9 790 498,50	-10 744,00	9 779 754,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 742 698,00	-10 744,00	6 731 954,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-10 744,00	89 256,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 550,00	-50 380,00	1 257 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 191 500,00	-50 380,00	1 141 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 800,00	50 000,00	142 800,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-130 380,00	619 620,00
801			Oświata i wychowanie	38 900 866,72	569 299,00	39 470 165,72
	80101		Szkoły podstawowe	23 402 901,72	445 849,00	23 848 750,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 765 152,00	117 725,00	4 882 877,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 584,00	9 825,00	1 467 409,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 870,00	1 406,00	209 276,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 755,00	-8 750,00	234 005,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 705,00	13 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 394,60	10 290,00	114 684,60
		4300	Zakup usług pozostałych	290 800,00	46 500,00	337 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	187 891,00	187 891,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 400,00	4 400,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 326 332,00	57 357,00	6 383 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 759,58	-0,80	3 592 758,78
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 512 056,54	0,80	2 512 057,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 107 027,00	24 000,00	1 131 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	24 000,00	174 000,00
	80104		Przedszkola	6 329 377,00	97 608,00	6 426 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 067,00	5 093,00	459 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 033,00	730,00	65 763,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	62 000,00	492 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 848 076,00	29 785,00	1 877 861,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 900 028,00	1 842,00	1 901 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 842,00	24 842,00
852			Pomoc społeczna	8 485 128,69	16 294 500,00	24 779 628,69
	85295		Pozostała działalność	1 165 040,00	16 294 500,00	17 459 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	994 740,00	15 975 000,00	16 969 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415,00	177 970,00	183 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,00	31 287,00	32 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	4 360,00	4 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00	75 883,00	82 217,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	5 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	20 000,00	174 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5 000,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 919 074,27	302 491,35	9 221 565,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 855 583,77	300 000,00	5 155 583,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 579 105,77	300 000,00	4 879 105,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 904,84	-769,99	300 134,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 481,83	-769,99	124 711,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 654,72	3 661,34	1 193 316,06
		4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00	3 661,34	758 661,34

	90095		Pozostała działalność	619 995,94	-400,00	619 595,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 067,99	-400,00	126 667,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 590 611,80	1 169,99	2 591 781,79
	92195		Pozostała działalność	349 261,80	1 169,99	350 431,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 322,01	1 169,99	82 492,00
926			Kultura fizyczna	1 490 126,76	-53 661,33	1 436 465,43
	92601		Obiekty sportowe	1 080 339,90	-58 000,00	1 022 339,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 068,00	-3 000,00	10 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 200,00	-5 000,00	100 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 698,00	8 000,00	269 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	148 088,86	-3 661,33	144 427,53
		4300	Zakup usług pozostałych	60 231,97	-3 661,33	56 570,64
Razem:				111 291 172,33	17 413 799,00	128 704 971,33

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLVIII(480)2022
z dnia 29 września 2022 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1	Planowane dochody		114 378 375,28
2	Planowane wydatki		128 704 971,33
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-14 326 596,05
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		14 326 596,05
	Przychody ogółem:		15 906 596,05
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	3 722 479,05
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 184 117,00
	Rozchody ogółem:		1 580 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 530 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVIII(480)2022
z dnia 29 września 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	1 432 480,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	923 400,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	0,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	58 800,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	29 869,85
I.6	801	80195	2340		0,00	117 903,98	
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 532 583,98	29 869,85
II.1	801	80101	2540		0,00	931 862,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	359 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	20 000,00	0,00

II.4	801	80150	2540		0,00	8 000,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	5 432,13
II.6	801	80195	2340		0,00	34 018,63	
II.7	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 352 880,63	5 432,13
III.1	801	80101	2540		0,00	1 281 185,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	476 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	18 120,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	370 800,00	0,00
III.6	801	80153	2830		0,00	0,00	11 132,55
III.7	801	80195	2340		0,00	5 592,11	
III.8	854	85404	2540		0,00	5 300,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	2 156 997,11	11 132,55
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 237 350,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	310 800,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	59 040,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	185 100,00	0,00
IV.6	801	80153	2830		0,00	0,00	11 060,47
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 792 290,00	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	9 691 101,72	2 299 263,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVIII(480)2022
z dnia 29 września 2022 roku

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

</

w złotych

16	801	80101	Zagospodarowanie placu manewrowego przy SP 1 w Barczewie poprzez budowę miejsc siedzących - budżet obywatelski	48.000,00 zł (2022 rok)	48 000,00	48 000,00					Urząd Miejski
17	801	80101	Zakup zestawu urządzeń do siłowni w Zespole Szkół w Barczewie	20.000,00 zł (2022 rok)	20 000,00	20 000,00					Zespół Szkół w Barczewie
18	900	90004	Zakup kosiarki (traktorka) - fundusz sołecki Lamkowo	10.899,01 zł (2022 rok)	10 899,01	10 899,01					Urząd Miejski
19	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - Lamkowo	15.000,00 zł (2022 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
20	900	90015	Opracowanie projektu wraz z budową oświetlenia - fundusz sołecki Krupoliny 16.000 zł , budżet 10.000 zł	26.000,00 zł (2022 rok)	26 000,00	26 000,00					Urząd Miejski
21	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Niedźwiedź	9.000,00 zł (2022 rok)	9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski
22	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Tumiany 6.500 zł , darowizna 8.380,54 zł	14.880,54 zł (2022 rok)	14 880,54	14 880,54					Urząd Miejski
23	900	90095	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji przy ul.Milej w Barczewie - budżet obywatelski	100.000,00 zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
24	900	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej	80.000,00 zł (2022 rok)	80 000,00	29 096,00				50 904,00	Urząd Miejski
25	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Skajboty	17.060,95 zł (2022 rok)	17 060,95	17 060,95					Urząd Miejski
26	926	92601	Budowa toru treningowego typu Pumptrack - budżet obywatelski	100.000,00 zł (2022 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
27	926	92601	Zakup kosiarki - boisko w Ramsowie	20.000,00 zł (2022 rok)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
28	926	92695	Zakup i montaż kontenera sanitarnego na stadionie wiejskim - fundusz sołecki Wipsowo 13.000 zł , budżet 20.000 zł	33.000,00 zł (2022 rok)	33 000,00	33 000,00					Urząd Miejski
Zadania roczne razem					3 102 666,50	2 778 812,50	0,00	0,00	0,00	323 854,00	
Zadania wieloletnie											
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie	525.306,15 zł (2008-2022)	3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski
2	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.882.100,00 zł (2021-2022)	1 860 000,00	990 000,00	870 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" (Niedźwiedź , Odryty Wójtowo)	5.265.603,60 zł (2020-2023)	2 726 053,00	351 053,00		2 375 000,00			Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem ul.Modrzewiowej w Wójtowie	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	1.066.769,45 zł (2020-2022)	1 066 769,45	340 769,45			726 000,00		Urząd Miejski
13	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Barczewie z budowa kolumbarium	325.066,71 zł (2013-2022)	280 000,00	280 000,00					Urząd Miejski
14	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	257.784,51 zł (2014-2022)	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
15	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach	4.860.433 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 przebudynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	1.541.420,27 zł (2021 -2022)	1 541 420,27	640 000,00		901 420,27			Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Brzozowa i Bławatna Wójtowo - fundusz sołecki Wójtowo	139.250,35 zł (2019-2022)	32 000,00	32 000,00					Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - fundusz sołecki	43.646,61 zł (2020-2022)	26 819,41	26 819,41					Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny 36.400 zł zł	361.100,00, zł (2016-2022)	36 400,00	36 400,00					Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Cicha w Barczewie	24.717,00 zł (2021-2022)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikielkowo	144.698,50 zł (2021-2022)	144 698,50	144 698,50					Urząd Miejski
23	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Odrty	258.262,00 zł (2021-2022)	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski
24	921	92195	Zakup i montaż kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Radosty	162.315 zł (2021 -2022)	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski
25	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.141.915,53 zł (2018-2022)	540 507,31				540 507,31		Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					15 877 143,36	8 853 578,71	870 000,00	4 887 057,34	0,00	1 266 507,31	
RAZEM					18 979 809,86	11 632 391,21	870 000,00	4 887 057,34	0,00	1 590 361,31	x

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVIII(480)2022
z dnia 29 września 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

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	Wydatki razem (9+13)	2022								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		9 798 558,53	2 852 645,71	6 945 912,82	1 964 227,02	427 916,44	0,00	0,00	427 916,44	1 536 310,58	0,00	0,00	0,00	1 536 310,58
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															
	Razem wydatki:	24	Dz.900 R. 90095	80 000,00	29 096,00	50 904,00	80 000,00	29 096,00			29 096,00	50 904,00				50 904,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.			80 000,00	29 096,00	50 904,00										
2023 r.			0,00													
2024 r.			0,00													
1.2	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															
	Razem wydatki:	24	Dz.630 R. 63003	1 066 769,45	340 769,45	726 000,00	1 066 769,45	340 769,45			340 769,45	726 000,00				726 000,00
	2020 r.			0,00	0,00											
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2022 r.			1 066 769,45	340 769,45	726 000,00											
2023 r.			0,00													
1.3	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: Poprawa warunków komobilności w MOF Olsztyna															
	Razem wydatki:	24	Dz.600 R. 60095	472 681,15	72 602,17	400 078,98	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
	2020 r.			0,00	0,00											
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2022 r.			2 000,00	2 000,00												
2023 r.			470 681,15	70 602,17	400 078,98											
1.4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Poddziałanie Grant Cyfrowa Gmina															
	Nazwa projektu: Cyfrowa gmina															
	Razem wydatki:	24	Dz.750 R. 75095	272 950,00	0,00	272 950,00	272 950,00				272 950,00					272 950,00
	2020 r.			0,00	0,00											
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2022 r.			272 950,00		272 950,00											
2023 r.			0,00													
1.5	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie 7.2. Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna															
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z DK 16 do drogi powiatowej 1483N poprzez miejscowość Tumiany															
	Razem wydatki:	28	Dz.600 R. 60016	1 758 242,40	679 659,96	1 078 582,44	2 000,26	2 000,26			2 000,26					
	2020 r.			0,00	0,00											
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2022 r.			2 000,26	2 000,26												
2023 r.			1 756 242,14	677 659,70	1 078 582,44											
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Priorytet : 9 . Obszary wymagające rewitalizacji																
Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich																
Nazwa prolektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego																

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	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 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	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 : 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.900 R. 90008	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 Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach															
2.6	Razem wydatki:	Dz.900 R. 90008	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	15 335 529,50	3 633 049,36	11 702 480,14	4 426 759,02	625 359,36	0,00	0	625 359,36	3 801 399,66	0	0	0	3 801 399,66

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVIII(480)2022
z dnia 29 września 2022 roku

Przychody i wydatki bieżące Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	40 194,60		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			<u>40 194,60</u>
	80101		Szkoły podstawowe			40 194,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			40 194,60
			w tym:			
			"Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Barczewie			40 194,60
852			POMOC SPOŁECZNA		<u>16 294 500,00</u>	<u>16 294 500,00</u>
	85295		Pozostała działalność		16 294 500,00	16 294 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		16 294 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne			15 975 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 883,00
		4260	Zakup energii			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00
RAZEM				40 194,60	16 294 500,00	16 334 694,60