

ZARZĄDZENIE NR 0050.215.2022

Burmistrza Barczewa

z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 roku Dz.U. poz.1634 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2023 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 11 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej .

§ 2

Postanawiam opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Barczewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Mąpiejewski

**Zestawienie projektu dochodów i wydatków
budżetu na 2023 rok wg ważniejszych źródeł
i działów klasyfikacji budżetowej
wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu**

1. Dochody

zestawienie w/g ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt planu na 2023 rok	wskaźnik %
	Dochody własne:	30 388 380,30	29 832 931,00	98,17
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 830,00	61 150,00	100,53
020	Leśnictwo	5 446,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	471 400,31	20 100,00	4,26
630	Turystyka	182 651,45	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 039 400,00	2 939 400,00	96,71
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	1 200 000,00	1 100 000,00	91,67
	-najem i dzierżawa mienia	1 590 000,00	1 589 000,00	99,94
	-wieczyste użytkowanie	52 000,00	50 000,00	96,15
	-trwały zarząd, użytkowanie, służebność	20 000,00	20 000,00	100,00
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	35 000,00	30 000,00	85,71
710	Działalność usługowa	4,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	14 784,00	6 500,00	43,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 249 842,00	18 205 222,00	112,03

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	9 710 000,00	11 100 000,00	114,32
	-podatek rolny	1 444 000,00	1 612 800,00	111,69
	-podatek leśny	399 900,00	608 000,00	152,04
	-podatek od środ.transp.	1 015 000,00	1 170 000,00	115,27
	-podatek opł.w formie karty	65 000,00	67 000,00	103,08
	-podatek od spadk. i dar.	100 000,00	100 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty miejscowej	91 503,00	105 000,00	114,75
	-wpływy z opłaty eksploat.	400 000,00	400 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	100,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 610 000,00	1 620 000,00	100,62
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	355 580,00	401 122,00	112,81
	-opłata adiacencka	39 000,00	30 000,00	76,92
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	390 000,00	400 000,00	102,56
	-opłata planistyczna	61 500,00	10 000,00	16,26
	-pozostałe opłaty	16 000,00	16 000,00	100,00
	-rekompensata utraconych dochodów	363 292,00	375 000,00	103,22
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki , kary pieniężne	104 067,00	105 300,00	101,18
758	Różne rozliczenia	163 775,27	158 100,00	96,53
801	Oświata i wychowanie	4 303 663,78	2 488 194,00	57,82
852	Pomoc społeczna	312 950,00	274 950,00	87,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 534,40	0,00	0,00
855	Rodzina	276 586,00	272 418,00	98,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 156 705,50	5 406 897,00	104,85
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 071 232,00	5 339 097,00	105,28

	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 700,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 357,59	0,00	0,00
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	18 257 419,57	15 113 965,00	82,78
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	17 813 052,57	14 423 651,00	80,97
	-podatek dochodowy od osób prawnych	444 367,00	690 314,00	155,35
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 433 122,95	9 706 185,45	398,92
600	Transport i łączność	2 375 000,00	9 706 185,45	408,68
758	Różne roliczenia	49 742,41	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 380,54	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	22 003 697,85	3 520 645,00	16,00
	w tym:			
600	Transport i łączność	539 220,00	694 788,00	128,85
750	Administracja publiczna	10 492,00	0,00	0,00
758	Różne roliczenia	383 723,85	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	900 176,00	804 204,00	89,34
852	Pomoc społeczna	19 997 978,00	2 021 653,00	10,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 108,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 576 399,54	7 652 278,00	43,54
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	572 372,85	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	165 162,00	197 314,00	119,47
751	Urzędy naczelných organów władzy	3 538,00	3 450,00	97,51
752	Obrona narodowa	0,00	550,00	x
801	Oświata i wychowanie	124 495,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 103 651,69	5 249,00	0,48

855	Rodzina	15 607 180,00	7 445 715,00	47,71
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	3 940 254,79	4 399 021,54	111,64
	w tym:			
	dochody majątkowe	1 655 361,31	1 608 032,22	97,14
600	Transport i łączność	0,00	1 275 563,22	x
630	Turystyka	726 000,00	332 469,00	45,79
750	Administracja publiczna	272 950,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 904,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	605 507,31	0,00	0,00
	dochody bieżące	2 284 893,48	2 790 989,32	122,15
750	Administracja publiczna	271 310,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	591 313,73	351 301,33	59,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 269,75	2 439 687,99	405,76
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	13 016,00	4 216,00	32,39
	w tym:			
710	Działalność usługowa	8 800,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	4 216,00	100,00
758	Subwencje	22 723 487,00	25 288 282,00	111,29
	w tym:			
	-część oświatowa	15 623 926,00	17 486 490,00	111,92
	-część wyrównawcza	6 978 372,00	7 696 608,00	110,29
	-część równoważąca	121 189,00	105 184,00	86,79
	R a z e m	117 335 778,00	95 517 523,99	81,41
	w tym:			
	-dochody bieżące	109 146 883,11	83 073 306,32	76,11
	-dochody majątkowe	8 188 894,89	12 444 217,67	151,96

BURMISTRZ BARCZEWA

ty.
Andrzej Maciejewski

2. Wydatki


zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt planu na 2023 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	639 872,85	61 400,00	9,60
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	572 372,85	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	3 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-budowa kanalizacji sanitarnej Nikielkowo	3 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	0,00	435 000,00	x
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	0,00	400 000,00	x
	z tego :			
	-budowa fotowoltaiki	0,00	400 000,00	x
600	Transport i łączność	13 130 352,69	21 111 664,75	160,79
	w tym:			
	- dotacja - porozumienia z jst (wydatki majątkowe)	1 672 418,00	805 842,00	48,18
	- realizacja porozumień z jst - wydatki bieżące	1 828 392,00	2 297 882,00	125,68
	-finansowanie inwestycji	6 842 132,57	14 956 947,52	218,60
	z tego:			
	- budowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - budżet obywatelski 100.000 zł , budżet gminy 135.000 zł	235 000,00	0,00	0,00
	-opracowanie projektu budowy drogi - Barczewski Dwór	40 000,00	0,00	0,00
	- przebudowa ul.Wiśniowej w Barczewie	250 000,00	250 000,00	100,00
	- budowa drogi Bartoły W.-Kierzbuń	112 000,00	100 000,00	89,29

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

- modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu	450 000,00	4 511 200,00	1002,49
- przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" (Niedźwiedź , Odryty , Wójtowo)	2 726 053,00	2 249 465,45	82,52
-budowa dróg gminnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo	0,00	4 348 081,86	x
-przebudowa ul.Norwida w Barczewie	1 550 000,00	0,00	0,00
- przebudowa ul.Kraszewskiego w Barczewie	280 000,00	0,00	0,00
-przebudowa drogi Tumiany	2 000,26	1 756 242,14	87800,69
-budowa ulicy i odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie	441 124,00	250 000,00	56,67
-opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie	23 972,16	0,00	0,00
-opracowanie projektu przebudowy drogi ul. Grabowa i Serdeczna w Wójtowie	100 000,00	0,00	0,00
-budowa odwodnienia drogi Ruszajny	30 000,00	0,00	0,00
-opracowanie dokumentacji budowy ul.Warmińskiej i Mazowieckiej Nikielkowo - fundusz sołecki 25.000 zł , budżet - 25.000 zł	50 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

- opracowanie projektu budowy ul.Kolejowej w Barczewie	23 835,00	0,00	0,00
- przebudowa ul.Zielonej w Barczewie	411 148,15	0,00	0,00
-modernizacja chodników w Barczewie - budżet obywatelski	0,00	100 000,00	x
-przebudowa drogi za blokiem Os. Słoneczne 13	0,00	150 000,00	x
-budowa drogi w Wipsowie	0,00	100 000,00	x
-opracowanie projektu budowy drogi i odwodnienia ul.Bukowa i Dębowa Łęgajny	0,00	30 000,00	x
-opracowanie projektu budowy drogi i odwodnienia ul.Grabowej Łęgajny	0,00	40 000,00	x
-opracowanie projektu i budowa drogi Kaplityny-Sapunki	0,00	100 000,00	x
-opracowanie projektu budowy drogi - fundusz sołecki Kromerowo 16.700 zł , budżet -20.000 zł	0,00	36 700,00	x
-opracowaie projektu budowy ul.Lawendowej - fundusz sołecki Nikielkowo 23.000 zł , budżet 20.000 zł	0,00	43 000,00	x
-opracowanie projektu budowy drogi - fundusz sołecki Szynowo	0,00	20 000,00	x
-opracowaie projektu budowy ul.Fiołkowej - fundusz sołecki Wójtowo	0,00	8 026,70	x
-utwardzenie drogi gruntowej - fundusz sołecki Zalesie - 16.640,22 zł , budżet 20.000	0,00	36 640,22	x
- budowa drogi nr 164027N w Niedźwiedziu	0,00	150 000,00	x

	- budowa drogi Radosty - fundusz sołecki 8.910 zł, budżet 100.000 zł	0,00	108 910,00	x
	-poprawa warunków ekomobilności w MOF	2 000,00	470 681,15	23534,06
	- zakup i montaż 4 wiat przystankowych	65 000,00	0,00	0,00
	- utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Barczewie	50 000,00	0,00	0,00
	-budowa miejsc parkingowych przy ul.Północnej w Barczewie	0,00	48 000,00	x
	-budowa miejsc parkingowych przy ul.Wojska Polskiego 30/32	0,00	50 000,00	x
630	Turystyka	1 147 769,45	439 840,00	38,32
	w tym			
	-finansowanie inwestycji z tego:	1 106 769,45	391 140,00	35,34
	- budowa ścieżki pieszo- rowerowej Barczewo Zalesie 2 etap	1 106 769,45	391 140,00	35,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 574 964,00	4 156 222,00	90,85
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	1 025 000,00	345 000,00	33,66
	-nabycie nieruchomości	25 000,00	25 000,00	100,00
	-zakup sprzętu - wywrotki ZBK	1 000 000,00	300 000,00	30,00
	-zakup programu do ewidencji dróg - ZBK	0,00	20 000,00	x
710	Działalność usługowa	485 300,00	308 000,00	63,47
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	280 000,00	110 000,00	39,29
	-rozbudowa cmentarza komunalnego - kolumbarium	280 000,00	110 000,00	39,29

BURMISTRZ BARCZEWA

AM
Andrzej Maciejewski

	-porozumienia z AR (wydatki bieżące)	8 800,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 265 321,50	10 329 348,95	111,48
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	- porozumienia z jst , w tym:	3 300,00	3 300,00	100,00
	-dotacje - porozumienia z jst	3 300,00	3 300,00	100,00
	-realizacja zadań zleconych	165 162,00	197 314,00	119,47
	- Fundusz Pomocy Ukrainie	4 294,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	89 256,00	372 950,00	417,84
	z tego:			
	- zakup samochodu na potrzeby UM	89 256,00	0,00	0,00
	-realizacja projektu Cyfrowa Gmina	0,00	272 950,00	x
	- "Grająca ławeczka" - budżet obywatelski	0,00	100 000,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 450,00	97,51
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	3 538,00	3 450,00	97,51
752	Obrona narodowa	1 000,00	5 550,00	555,00
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	0,00	550,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 257 170,00	668 350,00	53,16
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	769 620,00	160 000,00	20,79
	z tego:			
	- zakup samochodu na potrzeby OSP	619 620,00	0,00	0,00
	-rozbudowa systemu monitoringu	80 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA
ty.
 Andrzej Maciejewski

	-modernizacja remizy OSP w Bartołtach Wielkich	70 000,00	0,00	0,00
	-adaptacja poddasza wraz z montażem fotowoltaiki - OSP Ramsowo	0,00	80 000,00	x
	-przebudowa dachu wraz z budową fotowoltaiki - OSP Barczewo	0,00	80 000,00	x
	-porozumienia z jst - bezpieczny MOF - dotacja celowa	650,00	650,00	100,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	25 000,00	25 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	770 365,00	1 001 200,00	129,96
758	Różne rozliczenia	493 276,00	574 600,00	116,49
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	99 676,00	185 000,00	185,60
	-rezerwy celowe- zarządzanie kryzysowe	280 000,00	273 000,00	97,50
801	Oświata i wychowanie	37 807 703,18	36 005 428,54	95,23
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	4 384 705,58	1 740 110,54	39,69
	- budowa sali sportowej w Łęgajnach	3 013 975,58	0,00	0,00
	- zaagospodarowanie placu manewrowego przy SP nr 1 w Barczewie - budżet obywatelski	48 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	667 060,00	865 750,27	129,79

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

	-przebudowa i termomodernizacja budynku C przy Szkole Podstawowej Nr 1	635 670,00	874 360,27	137,55
	- zakup zestawu do siłowni	20 000,00	0,00	0,00
	-realizacja zadań zleconych	124 495,00	0,00	0,00
	w tym dotacje - placówki niepubliczne	57 495,00	0,00	0,00
	- dotacje do organizacji pozarządowych	5 802,00	10 000,00	172,35
	- dotacje do placówek niepublicznych	7 785 212,00	8 154 500,00	104,74
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	618 084,00	449 386,00	72,71
	- Fundusz pomocy Ukrainie	300 711,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje placówki niepubliczne	178 787,14	0,00	0,00
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	40 194,60	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	541 455,34	446 122,00	82,39
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 500,00	9 500,00	70,37
	-przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 955,34	391 622,00	74,18
	- wydatki majątkowe - dotacja do Miejskiej Przychodni Zdrowia	0,00	45 000,00	x
852	Pomoc społeczna	25 176 935,69	6 327 560,00	25,13
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	1 103 651,69	5 249,00	0,48
	- Fundusz Pomocy Ukrainie	1 014 911,00	0,00	0,00
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	16 294 500,00	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 534,40	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 138,00	94 399,00	38,83
	w tym:			
	-dotacje-placówki niepubliczne	10 800,00	27 000,00	250,00
	- dotacje do organizacji pozarządowych	5 000,00	5 000,00	100,00
855	Rodzina	16 771 742,00	8 656 171,00	51,61
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	15 607 180,00	7 445 715,00	47,71
	- dotacje -Kluby Dziecięce	50 400,00	50 400,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 217 872,36	10 866 732,50	117,89
	w tym:			
	-dotacje -organizacje pozarządowe	2 000,00	5 000,00	250,00
	-dotacje - usuwanie azbestu	30 000,00	30 000,00	100,00
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 155 583,77	5 339 097,00	103,56
	-wydatki związane z ochroną środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00
	- porozumienia z innymi jst (wydatki bieżące)	77 062,00	130 000,00	168,70
	- wniesienie wkładów pieniężnych do ZWIK	1 000 000,00	0,00	0,00
	- dotacje - wymiana pieców (wydatki majątkowe)	100 000,00	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji z tego:	513 039,62	930 475,63	181,37
	-rozbudowa placu zabaw ul.Miła - budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00
	-zakup kosiarki - fundusz sołecki Lamkowo	10 899,01	0,00	0,00

-budowa oświetlenia Krupoliny - fundusz sołecki 9.961,77 zł , budżet 10.000 zł	19 961,77	0,00	0,00
-projekt oświetlenia - fundusz sołecki Niedźwiedź	9 000,00	0,00	0,00
-budowa oświetlenia - fundusz sołecki Tumiany 14.000 zł zł , budżet 105.000 zł	14 880,54	119 000,00	799,70
-doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Skajboty	10 480,01	0,00	0,00
-budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej	80 000,00	0,00	0,00
-budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo - fundusz sołecki 25.000 zł budżet 110.000 zł	30 121,47	135 000,00	448,19
-budowa oświetlenia ulicznego Łęgajny - fundusz sołecki Łęgajny 32.500 zł , budżet 30.000 zł	36 178,91	62 500,00	172,75
- budowa oświetlenia Lamkowo	15 000,00	40 000,00	266,67
-rozbudowa oświetlenia ul.Cicha w Barczewie	15 000,00	0,00	0,00
-budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - fundusz sołecki	26 819,41	30 000,00	111,86
-budowa oświetlenia droga Wójtowo - Nikielkowo - fundusz sołecki 10.086,76 zł , budżet - 125.000 zł	144 698,50	135 083,76	93,36
-zakup kosiarki - fundusz sołecki Maruny	0,00	18 571,43	x
-opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieślnicza	0,00	20 000,00	x

	-opracowanie projektu budowy oświetlenia ul.Graboowa , bukowa i Dębowa - fundusz sołecki Łegajny	0,00	15 000,00	x
	-opracowanie projektu wraz z budowa oświetlenia - fundusz sołecki Odryty	0,00	12 262,36	x
	-budowa fontanny chodnikowej - budżet obywatelski	0,00	100 000,00	x
	-opracowanie projektu zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - II etap	0,00	150 000,00	x
	-wykonanie projektu i budowa przyłącza - fundusz sołecki Kronowo	0,00	10 184,13	x
	-zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Krupoliny	0,00	17 000,00	x
	-zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Lamkowo	0,00	22 348,23	x
	-zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Stare Włóki	0,00	16 765,72	x
	-modernizacja ogrodzenia - fundusz sołecki Mokiny	0,00	14 760,00	x
	-utwardzenie placu - fundusz sołecki Łapka	0,00	12 000,00	x
921	Kultura i ochrona	2 593 689,05	2 897 330,00	111,71
	w tym:			
	-dotacje	1 951 350,00	2 346 726,00	120,26
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 856 350,00	2 248 726,00	121,14
	organizacje pozarządowe	85 000,00	88 000,00	103,53
	ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00
	-finansowanie inwestycji	275 000,00	250 000,00	90,91

	z tego			
	-zakup i montaż kontenera w miejscowości Radosty	25 000,00	0,00	0,00
	-budowa świetlicy Odryty	250 000,00	250 000,00	100,00
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	4 216,00	4 216,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 438 465,43	865 095,60	60,14
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	212 198,00	210 000,00	98,96
	-finansowanie inwestycji w tym:	695 507,31	50 000,00	7,19
	- budowa toru treningowego - budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00
	-zakup kosiarki - boisko w Ramsowie	20 000,00	0,00	0,00
	-zakup i montaż kontenera sanitarnego - fundusz sołecki Wipsowo 15.000 zł , budżet - 20.000 zł	35 000,00	0,00	0,00
	- utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	540 507,31	0,00	0,00
	-wykonanie trbun na stadionie miejskim	0,00	50 000,00	x
	Wydatki ogółem	126 496 464,94	105 271 464,34	83,22
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	107 739 366,41	84 713 348,65	78,63
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	28 996 362,33	30 619 919,00	105,60
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 342 803,69	10 357 226,00	27,74
	-dotacje	10 357 344,14	10 906 926,00	105,31
	-wydatki na obsługę długu	770 365,00	1 001 200,00	129,96
	b) wydatki majątkowe	18 757 098,53	20 558 115,69	109,60
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	15 984 030,53	19 706 623,69	123,29

Projekt budżetu gminy na 2023 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr LIV(421)10 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo oraz zarządzenia nr 0050.140.2022 Burmistrza Barczewa z dnia 04 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

Do określenia projektu wielkości dochodów budżetu na 2023 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - przyjęto stawki zgodne z uchwałami przyjętymi przez Radę Miejską w Barczewie,
- dochody z tytułu podatku rolnego – do projektu przyjęto stawkę 68,86 zł za 1 q zgodnie z przedłożoną propozycją uchwały (stawka maksymalna 74,05 zł za 1 q) – w 2022 roku obowiązywała stawka 61,48 zł za 1q
- dochody z tytułu podatku leśnego – przyjęto stawki zgodne z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 323,18 zł za 1 m³ drewna (bez obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna) – w 2022 roku obowiązywała cena 212,26 zł za 1 m³
- wpływy z podatku od środków transportowych założono na poziomie 1.170.000 zł, znaczny wzrost dochodów z podatku związany jest z uruchomieniem działalności firmy leasingowej na terenie gminy Barczewo co przyczyniło się do znacznego wzrostu ilości zarejestrowanych pojazdów
- wysokość dochodów z tytułów czynszów dzierżawnych w wysokości 1.589.000 zł (150.000 zł – Urząd Miejski oraz 1.439.000 zł Zakład Budynków Komunalnych – jednostka budżetowa powstała z przekształcenia zakładu budżetowego)
- wielkość dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) – 1.100.000 zł, w tym 40.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości mieszkaniowego zasobu gminy
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 331.122 zł obliczono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń

oraz dodatkowo 70.000 zł wpływów pochodzących z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

W 2023 roku założono sprzedaż 9 lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych na terenie miasta i gminy – kwota ok. 40.000 zł.

Pozostałe wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia zakłada się na poziomie 1.060.000 zł. W 2021 roku znacznie wzrosło zainteresowanie nabyciem nieruchomości, szczególnie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz rekreacyjną. Jednakże w 2022 roku nastąpiło pogorszenie sytuacji gospodarczej oraz sytuacji materialnej gospodarstw domowych, w tym wysoka inflacja oraz wzrastające koszty kredytów. Powyższe może spowodować spadek zainteresowania nabyciem nieruchomości. Dotychczasowa obserwacja rynku nieruchomości pozwala przyjąć założenie sprzedaży w 2023 roku na podobnym poziomie. W przyszłym roku planuje się przeznaczyć kolejne tereny pod zabudowę mieszkaniową oraz tereny przeznaczone pod rekreację, usługi oraz zabudowę garażową. Ogółem zakłada się zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 3,67 ha.

Zgodnie z otrzymaną informacją w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok zostały uwzględnione skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych w oświacie, z których najważniejsze to:

- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, w tym skutki przechodzące ze wzrostu o 4,4 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 roku,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji psychologów i pedagogów szkolnych,
- skutki wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów subwencja oświatowa dla gminy Barczewo w 2023 roku wynosi 17.486.490 zł i jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku bieżącym o 1.862.564 zł. W powyższej kwocie

BURMISTRZ BARCZEWA


Andrzej Majewski

uwzględnione zostały : kwota bazowa , kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Planowana kwota części subwencji oświatowej została naliczona na podstawie systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 roku. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie 7.696.608 zł (o 718.236 zł więcej w porównaniu z 2022 rokiem) oraz część równoważąca 105.184 zł (o 16.005 zł mniej w porównaniu z 2022 rokiem).

Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 rok co w ostateczności może spowodować zmianę ostatecznej kwoty subwencji w stosunku do kwoty planowanej.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie wstępnej informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Olsztyńskiej Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z otrzymaną informacją kwota dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych na 2023 rok wynosi 7.652.278 zł oraz na realizację zadań własnych 2.021.653 zł . W otrzymanej decyzji brak jest informacji o wysokości dotacji przekazywanej gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko w 2023 roku wynosi 1.506 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym , w celu zachowania równowagi budżetu , planowane dochody bieżące dotyczące dotacji celowych na zadania własne zostały zwiększone o przewidywaną do uzyskania dotację w kwocie 804.204 zł. Po stronie dochodów i wydatków zabezpieczono również kwotę przewidywanego do otrzymania dofinansowania w związku z uruchomieniem w 2022 roku transportu publicznego na terenach wiejskich – 694.788 zł .

Planowane na 2023 rok dochody z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok. Wyliczeń dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września br.

W 2023 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na naszym terenie wynosić będzie 38,40 % (w 2023 r. – 38,34 %). W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podstawę do

wyliczenia na 2023 rok kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych i od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania ustawy budżetowej na 2023 rok. Według szacunku Ministerstwa Finansów udział gminy Barczewo w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 14.423.651 zł (o 3.389.401,57 zł mniej w porównaniu z 2022 rokiem) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych 690.314 zł (o 245.947 zł więcej w porównaniu do planów 2022 roku) . Środki te będą przekazywane w równych miesięcznych ratach do 10-go i 20-go każdego miesiąca.

Przekazana w informacji Ministerstwa Finansów kwota dotycząca wielkości poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin nie jest informacją ostateczną. Po przyjęciu ustawy budżetowej zmianie mogą ulec również wielkości dotacji otrzymywanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych.

W projekcie budżetu , po stronie dochodów , uwzględniono również przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 4.399.021,54 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 1.608.032,22 zł oraz dochody bieżące w kwocie 2.790.989,32 zł. . Są to środki przewidywane do uzyskania w przyszłym roku po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych wniosków o dofinansowanie poszczególnych zadań oraz wniosków o płatność. Uwzględniono również dotacje przewidziane do otrzymania z Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.706.720 zł . Wszystkie w/w środki będą możliwe do pozyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2023 z dofinansowaniem z FRD oraz Unii Europejskiej. Założono również wpływ części środków przewidzianych do otrzymania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład na przebudowę i modernizację dróg gminnych w gminie Barczewo (Niedźwiedź , Odryty , Wójtowo) oraz na budowę dróg gminnych (ul. Malinowa i Agrestowa w Wójtowie) . Z przyznanej kwoty w 2023 roku przewidziano wpływ dofinansowania w łącznej kwocie 6.999.465,45 zł .

W proponowanym planie wydatków na 2023 rok zabezpieczono środki na podwyżki płac pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach organizacyjnych gminy w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 roku – 763.000 zł .

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

Zabezpieczono również środki na regulację płac pracowników administracji i obsługi od dnia 1 stycznia 2023 roku o 6 % w stosunku do pracowników , których obecne pobory przekraczają najniższą krajową – 598.955 zł oraz podwyżki płac nauczycieli o 7,8 % - 1.018.314 zł.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą w projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 836.927,61 zł w tym na wydatki bieżące 493.175,06 zł oraz wydatki majątkowe 343.752,55 zł (o 109.763,35 zł więcej w porównaniu z 2022 rokiem) oraz wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego na terenie miasta w kwocie 348.000 zł - wydatki majątkowe .

W projekcie budżetu na 2023 rok z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 105.271.464,34 zł na wydatki bieżące przeznaczono 84.713.348,65 zł , z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.619.919,00 zł (w tym 19.061.152 zł stawową wynagrodzenia pracowników oświaty) , to jest 36,1 % wydatków bieżących budżetu. oraz na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 10.357.226,00 zł to jest 12,2 % wydatków bieżących.

W ramach bieżących dotacji podmiotowych , przedmiotowych i celowych do gminnych jednostek organizacyjnych , niepublicznych placówek oświatowych oraz na zadania realizowane przez stowarzyszenia przewidziano:

Nazwa jednostki	Kwota dotacji w 2022 roku	Przewidywana kwota dotacji w 2023 roku
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	1.349.840,00 zł	1.531.700,00zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	2.498.340,00 zł	2.674.000,00 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	1.801.168,00 zł	1.661.500,00zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	2.146.664,00 zł	2.314.300,00 zł
Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	50.400,00 zł	50.400,00 zł
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	1.856.350,00 zł	2.248.726,00 zł
Dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia	375,000,00 zł	383.000,00 zł

Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych	30.000,00 zł	30.000,00 zł
Dotacja na pomoc finansową – utrzymanie biura w Brukseli	3.300,00 zł	3.300,00 zł
Remonty obiektów zabytkowych	10.000,00 zł	10.000,00 zł
Dotacje celowe do szkół niepublicznych – zadania zlecone zakup podręczników	57.495,00 zł	X
Dotacje celowe do szkół niepublicznych – Fundusz Pomocy Ukrainie	178.787,14	x

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 185.000 zł , rezerwę celową w wysokości 273.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Po stronie rozchodów budżetu przeznaczono 50.000 zł na pożyczki , które będą mogły być udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez np. stowarzyszenia .

Na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczenie kwoty 20.558.115,69 zł , w tym:

- dotację celową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16” – 53.750,00 zł ,
- dotację celową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700” – 352.092 zł
- dotację celową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w miejscowości Ruszajny” – 400.000 zł,
- dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie – 45.000 zł ,
- dotację celową dla Gminy Olsztyn – Bezpieczny MOF – 650 zł
- wydatki inwestycyjne 19.706.623,69 zł zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu.

Należy zaznaczyć ,że rozpoczęcie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy współudziale środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

lub Funduszu Rozwoju Dróg możliwe będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Gminę i podpisaniu stosownych umów o dofinansowanie zadań.

Po stronie przychodów budżetu na 2023 rok, planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4.300.000 zł , z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.700.000 zł oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 1.600.000 – (spłaty : w latach 2024 – 2027 po 150.000 zł , w roku 2028 - 200.000 zł , w roku 2029 500.000 zł , w roku 2030 – 600.000 zł , w latach 2031-2033 po 800.000 zł).

Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zabezpieczono ogółem kwotę 1.600.000 zł . Wielkość zaplanowanych rozchodów może ulec zmianie w przypadku niewykorzystania w całości zaplanowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu.

Po stronie przychodów zaplanowano również kwotę 4.826.449,81 zł jako kwotę niewykorzystanych wolnych środków wynikających z rozliczenia wykonania budżetu za 2021 rok , kwotę 1.740.110,54 zł środków otrzymanych w 2020 roku i niewykorzystanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 537.380,00 zł środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki te w całości zostaną wykorzystane na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok. Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok przewidywana do uzyskania kwota wolnych środków może ulec zmianie.

Po stronie rozchodów przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.600.000 zł , z tego na:

- 250.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2014 roku w wysokości 1.000.000 zł (do spłaty na 1.01.2023 r. pozostanie 250.000 zł)
- 600.000 zł - kredyt zaciągnięty na spłatę kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu w 2017 roku w wysokości 4.000.000 zł (do spłaty na 01.01.2023 r. pozostanie 2.400.000 zł)
- 300.000 zł – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie deficytu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.700.000 zł (do spłaty na 01.01.2023 r. pozostanie 2.200.000 zł),
- 100.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.570.000 zł (do spłaty na dzień 01.01.2023 r pozostanie 1.420.000 zł) ,

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Mąciejewski

- 150.000 zł – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie deficytu w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.230.000 zł (do spłaty na 1.01.2023 r. pozostanie 3.100.000 zł)
- 50.000 zł – kredyt zaciągnięty w 2021 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.500.000zł (do spłaty na dzień 01.01.2023 r pozostanie 1.450.000 zł)
- 150.000 zł – kredyt planowany do zaciągnięcia 2 2022 roku na spłatę kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu w wysokości 4.000.000 zł (w przypadku uruchomienia pełnej kwoty kredytu do spłaty na dzień 01.01.2023 r pozostanie 4.000.000 zł).

Ponadto zabezpieczono 50.000 zł na pożyczki udzielane organizacjom pozarządowym .

Szacuje się ,że zadłużenie Gminy z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniesie 14.820.000 zł a na dzień 31 grudnia 2023 roku 17.520.000 zł.

BURMISTRZ BARCZEWA
uj.
Andrzej Małajewski

INFORMACJA

o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2023 roku

1. Drogi miejskie i gminne. Transport publiczny.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz wnioskiem Powiatowej Służby Drogowej w ramach dotacji celowych na dofinansowanie zadania : „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK16” przeznaczono 53.750 zł oraz na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km. około 3+700” – 352.092 zł. Również w ramach dotacji celowych zabezpieczono 400.000 zł na dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przeznacza się 833.117,23 zł z tego z funduszu sołeckiego 108.117,23 zł . Środki te zostaną wykorzystane przez Urząd Miejski w Barczewie oraz Zakład Budynków Komunalnych.

Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na :

- akcję zimową i oczyszczanie – 310.000 zł teren miasta , 250.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów , montaż znaków oraz opracowanie projektów budowlanych i organizacji ruchu – 100.000 zł , w tym wydatki ZBK 50.000 zł ,
- wykonanie przeglądu obiektów mostowych – 15.000 zł .

Kwota 10.000 zł przeznaczona została na wykonanie niezbędnych remontów wiat znajdujących się na przystankach autobusowych.

Na kontynuację dofinansowania , uruchomionych 1 czerwca 2019 roku , linii komunikacyjnych łączących Barczewo z Olsztynem przeznaczono 2.297.882 zł , w tym 10.000 zł w ramach środków funduszu sołeckiego Nikielkowo. W powyższej kwocie zabezpieczono 200.000 zł na dofinansowanie uruchomienia dodatkowych kursów linii 114 i 124.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na całoroczne utrzymanie gminnego transportu publicznego na liniach B1-B6. Szacunkowe koszty uruchomionych w 2022 roku linii komunikacyjnych wynoszą 1.510.376 zł. Zakłada się, że na uruchomioną komunikację gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 694.788 zł natomiast ze środków własnych przeznaczono 815.588 zł.

W ramach inwestycji zakłada się wykonanie w 2023 roku zadań przewidzianych do realizacji z dofinansowaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ogółem na modernizację dróg w ramach FRD przeznaczono 4.511.200 zł w tym 1.804.480 zł na wkład własny. W ramach dofinansowania planuje się wykonanie modernizacji dróg w miejscowościach Ruszajny, Nikielkowo oraz w Barczewie – Zielone Wzgórze. Rozpoczęcie prac możliwe będzie po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania.

Ponadto w następnym roku przewiduje się kontynuację, zgodnie z podpisanymi umowami, przebudowy i modernizacji dróg gminnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski ład”. Zgodnie z otrzymaną informacją gmina Barczewo na realizację w/w zadań inwestycyjnych otrzyma w latach 2022 - 2023 dofinansowanie w kwocie 4.750.000 zł co stanowi 95 % wartości realizowanych zadań. Przebudowa i modernizacja dotyczy dróg gminnych w miejscowościach Niedźwiedz, Odryty i Wójtowo. Termin zakończenia realizacji całego projektu przewidziano na 2023 rok. W projekcie budżetu przewidziano na ten cel 2.249.465,45 zł środków stanowiących dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z otrzymaną wstępną promesą planuje się również rozpoczęcie kolejnych prac związanych z budową dróg gminnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski ład”. W ramach przewidywanego do otrzymania dofinansowania wykonana zostanie budowa ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie. Ogólny koszt zadania w 2023 roku szacuje się na kwotę 4.348.081,86 zł, z czego 250.000 zł stanowić będzie wkład własny gminy Barczewo.

W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Programu Inwestycji Strategicznych „Polski ład” przewiduje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową drogi w miejscowości Tumiany. Zgodnie z kosztorysem ogólny koszt zadania w 2023 roku wynosić będzie 1.756.242,14 zł, czego 875.484,24

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Muciejewski

zł stanowić będą środki RPOWM , 651.918,14 zł środki Programu Inwestycji Strategicznych oraz 228.839,76 zł środki własne.

Ponadto , również w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego działanie – zrównoważony transport miejski planuje się zakończenie zadania „ Poprawa warunków ekomobilności MOF Olsztyna” . W projekcie budżetu przeznaczono na ten cel 470.681,15 zł , czego 400.078,98 zł stanowią środki RPOWM oraz 70.602,17 środki własne. Projekt realizowany jest na terenie 7 gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Miasto Olsztyn, Purda i Stawiguda. Zakres projektu (Gmina Barczewo):budowa parkingów park&ride w m. Nikielkowo (bezpośrednio przy nowo tworzonym przystanku kolejowym) i przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie oraz zakup i montaż elektronicznych tablic podświetlanych w Barczewie (informacja pasażerska).

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji bezpośrednio ze środków budżetu planuje się wykonanie:

- modernizacji chodników ul. Wschodnia , Lipowa , Nowodworcowa w Barczewie (budżet obywatelski) – 100.000 zł ,
- przebudowy nawierzchni drogi za blokiem nr 13 na Os. Słonecznym w Barczewie – 150.000 zł ,
- budowę drogi w Wipsowie – 100.000 zł
- opracowanie projektu budowy drogi i odwodnienia ul. Bukowej i Dębowej Łęgajny – 30.000 zł ,
- opracowanie projektu budowy drogi i odwodnienia ul. Grabowej Łęgajny – 40.000 zł ,
- opracowanie projektu i budowa drogi Kaplityny – Sapunki - 100.000 zł ,
- opracowanie projektu budowy drogi we wsi Kromerowo – 36.700 zł , w tym fundusz sołecki 16.700 zł ,
- opracowanie projektu budowy ul. Lawendowej i Krokusowej w Nikielkowie – 43.000 zł , w tym fundusz sołecki 23.000 zł ,
- opracowanie projektu budowy drogi Szynowo – 20.000 zł – fundusz sołecki ,
- opracowanie projektu budowy ul. Fiołkowej Wójtowo – 8.026,70 zł – fundusz sołecki ,
- utwardzenie drogi gruntowej Zalesie – 36.640,22 zł , w tym fundusz sołecki 16.640,22 zł ,
- budowa miejsc parkingowych przy ul. Północnej w Barczewie – budżet obywatelski – 48.000 zł ,

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

- budowa miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego 30/32 w Barczewie – 50.000 zł ,
- budowę ulicy wraz z odwodnieniem – ul. Modrzewiowa w Wójtowie – 250.000 zł ,
- budowę drogi Bartoły – Kierzbuń – 100.000 zł ,
- przebudowę ul. Wiśniowej w Barczewie – 250.000 zł ,
- budowę drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedźwiedź – 150.000 zł ,
- budowę drogi w miejscowości Radosty – 108.910 zł , w tym fundusz sołecki 8.910 zł .

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również podziałami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2023 roku zabezpieczono kwotę 10.000 zł na wypłatę odszkodowań. Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2023 roku może zajść konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego przeznaczono 970.540,57 zł w tym z funduszy sołeckich 39.290,57 zł Kwota ta obejmuje kompleksową obsługę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy W ramach funduszy sołeckich zaplanowano środki na zakup lamp solarnych.

W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się wykonanie:

- kontynuację budowy oświetlenia ulicznego w Łęgajnach – 62.500 zł , w tym fundusz sołecki 32.500 zł ,
- kontynuację budowy oświetlenia ulicznego w Barczewku – 30.000 zł (fundusz sołecki)
- kontynuację budowy oświetlenia w Wójtowie (ul. Brzozowa , Bławatna , , Klonowa i Agrestowa) – 135.000 zł , w tym fundusz sołecki 25.000 zł ,
- budowę oświetlenia w miejscowości Tumiany – 119.000 zł , w tym fundusz sołecki 14.000 zł ,

Kontynuację budowy oświetlenia drogi Wójtowo – Nikielkowo – 135.083,76 zł , w tym fundusz sołecki 10.086,76 zł ,

- budowę oświetlenia ulicznego w Lamkowie – 40.000 zł ,
- opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Grabowej , Bukowej i Dębowej w Łęgajnach – 15.000 zł (fundusz sołecki) ,

BURMISTRZ BARCZEWA
AM.
 Andrzej Maciejewski

- opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Prostej i Rzemieślniczej – 20.000 zł ,
- opracowanie projektu i budowa oświetlenia Odryty – 12.262,36 zł (fundusz sołecki) .

2. Gospodarka komunalna , mieszkaniowa , ochrona środowiska , działalność usługowa , bezpieczeństwo publiczne.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dniem 1 stycznia 2021 roku Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie działa w strukturze organizacyjnej jednostki budżetowej. Zakład administruje obecnie 9 budynkami mieszkalnymi na terenie miasta (53 lokale mieszkalne) oraz 20 budynkami na terenach wiejskich (44 lokale mieszkalne) , które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo.

Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy – 126 lokali w tym 105 na terenie miasta oraz 21 na terenie wiejskim..

Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich , placami zabaw i miejscami spotkań mieszkańców , terenami zielonymi na terenie miasta , boiskami sportowymi w tym boiskami Orlik w Barczewie i Łęgajnach , cmentarzem komunalnym przy ul. Armii Krajowej w Barczewie , bieżnią lekkoatletyczną , targowiskiem , plażą miejską w Zalesiu oraz ścieżką pieszo-rowerową z Barczewa do Zalesia a także bieżącym utrzymaniem części dróg , poboczy i chodników(w tym remontów) na terenie miasta i wsi. . Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie niepogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych i powierzonej małej architektury oraz ich modernizacją. Ogółem projekt planu finansowego Zakładu Budynków komunalnych po stronie dochodów wynosi 1.590.000 zł natomiast po stronie wydatków 4.599.332 zł. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono 300.000 zł na zakup samochodu – wywrotki oraz 20.000 zł na zakup programu do ewidencji dróg.

Na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami przeznaczono 25.000 zł oraz na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Tomarynach 130.000 zł.

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

W ramach wydatków bieżących budżetu zabezpieczono 246.451,35 zł (w tym 46.151,35 zł z funduszu sołeckiego oraz 84.300 zł wydatki ZBK) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz zadania związane z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu , nasadzeniami zastępczymi na działkach gminnych , inwentaryzacją i oznaczeniem pomników przyrody. Środki związane z utrzymaniem terenów zieleni pochodzą będą z dochodów własnych budżetu oraz w kwocie 50.000 zł z dochodów z tyt. kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Ponadto 18.000 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem lasu miejskiego.

W przyszłym roku planuje się również wydatkowanie 70.000 zł na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego . Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.000 zł. Na wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji przeznaczono 30.000 zł.

Na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 5.339.097 zł. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów komunalnych 1.701.500 zł , szacowane wydatki gminy z tytułu przekazywania odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi w Olsztynie – 3.290.000 zł , edukację mieszkańców 10.000 zł jak również koszty obsługi systemu. . Szacowane roczne dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 5.339.097 zł .

Ponadto w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami przeznaczono 30.000 zł na kontynuowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest. W projekcie budżetu , w związku z obecną sytuacją panującą na rynku energetycznym , nie założono kontynuacji programu wymiany pieców przez mieszkańców.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 25.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego. Środki te zostały zabezpieczone z uwagi na trwające od kilku lat postępowanie dotyczące zobowiązania Gminy do wykupu nieruchomości celem uregulowania ich stanu prawnego.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Mjściejewski

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu przeznaczono 4.000 zł. Na dzień planowania budżetu na 2023 rok wpłynął 1 wniosek dotyczący wypłaty odszkodowania, który obecnie jest w trakcie analizy.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy przeznaczono ogółem 632.700 zł w tym 80.000zł na adaptację poddasz wraz z montażem fotowoltaiki na budynku OSP w Ramsowie oraz 80.0000 zł na przebudowę dachu wraz z budową fotowoltaiki na budynku OSP w Barczewie. . Ponadto w ramach wydatków na wynagrodzenie Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki na utrzymanie etatu kierowcy w OSP Barczewo.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barczewie kwota 348.000 zł przeznaczona została na projekty zgłoszone przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym na :

- budowę miejsc parkingowych przy ul. Północnej w Barczewie – 48.000 zł,
- modernizację chodników na osiedlu domków jednorodzinnych – 100.000 zł,
- Grającą ławeczkę F. Nowowiejskiego – 100.000 zł,
- budowę fontanny chodnikowej przy ul. Wojska Polskiego - 100.000 zł.

Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych planuje się szereg drobnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonywanych ze środków funduszy sołeckich.

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji II etapu realizacji zadania przeznaczono 150.000 zł na opracowanie projektu zagospodarowania brzegów rzeki Pisa.

W ramach zadań realizowanych z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego planuje się kontynuowanie prac związanych z utworzeniem i ochroną miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo. Ogólna wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2020-2023 wynosi 3.676.539,97 zł, z tego środki własne stanowią 681.206,98 zł a planowane do pozyskania dofinansowanie 2.995.332,99 zł. Przedmiotem projektu jest utworzenie trzech ekoparków na terenie gminy Barczewo posiadających przeważające powierzchnie biologicznie czynne a jednocześnie pełniące funkcje edukacyjne i rekreacyjno – wypoczynkowe. W budżecie na 2023 rok zabezpieczono na ten cel (łącznie z planowanym do pozyskania dofinansowaniem) 2.870.221,17 zł, z czego 430.533,18 zł stanowi wkład własny gminy.

Na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej w projekcie budżetu na 2023 rok przeznaczono 420.000 zł. Zaplanowane wydatki zostaną

BURMISTRZ BARCZEWA
ty.
Andrzej Madziejewski

wykorzystane na budowę fotowoltaiki na wybranych budynkach użyteczności publicznej wraz ze sporządzeniem audytów energetycznych budynków. Środki na w/w zadania pochodzić będą z przyznanych gminie w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Środki te zostały ujęte w projekcie budżetu po stronie przychodów. Zabezpieczono również środki na wykonanie aktualizacji programu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Barczewo” – 15.000 zł.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W projekcie budżetu na 2023 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (z wyłączeniem utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia i nauki pływania) planuje się przeznaczenie 34.359.717 zł co stanowi 40,56 % ogółu planowanych wydatków bieżących. W dochodach budżetu na 2023 rok uwzględniono przewidywaną do otrzymania dotację przekazywaną gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 804.204 zł. Dotacja ta nie została określona w informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.506 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 19.061.152 zł (plan na 2022 rok 17.916.484,39 zł).

Znaczący wzrost kwoty na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych spowodowany jest głównie skutkami przechodzących podwyżek płac nauczycieli przyznanych w 2022 roku, zabezpieczeniem środków na regulacje płac w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzenia (płaca zasadnicza) oraz planowaną 6 % podwyżką płac od dnia 1 stycznia 2023 r. pozostałych pracowników administracji i obsługi jak również założoną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 7,8 % od 1 stycznia 2023 r. Do wydatków stanowiących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaliczono również wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

BURMISTRZ BARCZEWA
-ty-
Andrzej Maciejewski

Ponadto w naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypadające w 2023 roku nagrody jubileuszowe dla 36 pracowników na kwotę 289.203 zł, odprawy emerytalne i rentowe dla 5 pracowników na kwotę 116.446 zł, jak również wynagrodzenia przebywających na urloпах zdrowotnych 6 nauczycieli – 285.912 zł. W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na planowaną od początku roku 6% podwyżkę płac pracowników administracji i obsługi, których wynagrodzenie przekracza obecnie najniższą krajową. Nie zostały natomiast uwzględnione wnioski Dyrektorów placówek oświatowych dotyczące zwiększenia zatrudnienia w podległych placówkach oraz zmniejszono środki na opłacenie godzin doraźnych w poszczególnych placówkach.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2023 rok wynosi 17.486.490 zł i jest wyższa o 1.862.564 zł od subwencji otrzymanej w roku 2022.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie skutków przechodzącej z 2022 roku podwyżki płac jak również skutków podniesienia najniższego wynagrodzenia zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Dz. 926 – Kultura fizyczna (nauka pływania) oraz utrzymaniem MZOiZ (Dz.750) w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

w zł

Treść	2019 rok Wykonanie	2020 rok Wykonanie	2021 roku Wykonanie	2022 rok – przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2023 rok
Wydatki bieżące					
Dz. 801	26.747.488,22	27.615.884,73	28.982.223,74	33.422.997,60	34.265.318,00
Dz. 854	874.741,92	939.463,05	688.564,33	243.138,00	94.399,00
Dz. 750,758	942.499,57	897.910,18	884.954,58	992.435,00	1.052.215,00
Dz. 926	54.430,13	0,0	33.525,65	83.500,00	55.570,00
Razem wydatki bieżące	28.619.159,84	29.453.257,96	30.589.268,33	34.742.070,60	35.467.502,00
Wydatki majątkowe Dz.801 i 854	881.259,50	2.456.546,54	4.466.183,50	4.384.705,58	1.740.110,54

Wydatki ogółem	29.500.419,34	31.909.804,50	35.055.451,83	39.126.776,18	37.207.612,54
Zróżła finansowania					
- subwencja oświatowa	14.475.443,00	14.935.195,00	15.585.527,00	15.623.926,00	17.486.490,00
-dotacje celowe + UE	1.556.279,14	1.178.062,78	1.357.570,70	2.088.803,73	1.155.505,33
Kapitał Ludzki					
-dotacje na inwestycje	23.305,00	-	-	-	X
- budżet gminy(w tym FIL)	13.445.392,20	15.796.546,72	18.112.354,13	21.414.046,45	18.565.617,21
z tego: budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	12.587.437,70	13.340.000,18	13.646.170,63	17.029.340,87	16.825.506,67

Planowane nakłady na działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 19.528.945,54 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.530.18,00 zł
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 4.663.000,00 zł
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego – 10.000 zł
 - wydatki inwestycyjne – 1.740.110,54 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 1.462.273,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.085.079,00 zł
- 3) utrzymanie przedszkoli – 7.123.739,00 zł , w tym:
 - zwrot środków za dzieci w wieku przedszkolnym będącymi mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – 500.000 zł
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 2.640.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.410.556,00 zł
- 4) utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego – 449.386,00,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 398.297,00 zł

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

- 5) dowóz uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 1.528.116,00 zł , w tym:
- dotacje do organizacji pozarządowych – 10.000 zł
- 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia (dz. 750) – 1.052.215 zł
- 7) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 53.444,00 zł
- 8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 2.044.549,00 zł , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 928.941,00 zł
- 9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 152.258,00 zł
- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 290.872,00 zł, w tym
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 122.397,00 zł ,
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 155.000,00 zł
- 11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.259.352,00 zł , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.462.318,00 zł
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 696.000,00 zł
- 12) utrzymanie świetlic szkolnych – 1.112.494,00 zł , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.045.243,00 zł
- 13) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów – 33.908,00 zł
- 14) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 17.030,00 zł , w tym :
- dotacje do organizacji pozarządowych – 5.000 zł
- 15) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 43.461,00 zł , w tym:
- dotacje dla placówek niepublicznych – 27.000,00zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.461,00 zł
- 16) dofinansowanie nauki pływania (dz. 926) – 55.570,00 zł

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo –wychowawcze:

1. Zespół Szkół w Barczewie - w skład którego wchodzi
 - Liceum Ogólnokształcące – liczba uczniów – 19 , liczba oddziałów – 1
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – liczba uczniów 391 , liczba oddziałów 15 ,
 - oddziały przedszkolne – liczba dzieci 73 , liczba oddziałów 3 ,
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie – liczba uczniów – 364 , liczba oddziałów – 17 , oddział przedszkolny - liczba dzieci 71 , 3 oddziały ,

wód opadowych , wykonanie utwardzenia terenu i nowych miejsc parkingowych , utworzenie zieleńców i małej architektury , przebudowę istniejącego ogrodzenia wybudowanie oświetlenia oraz kanałów technologicznych. Przy przebudowie budynku C planowane jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów , ocieplenie dachu , wymianę instalacji oraz pełna modernizacja pomieszczeń.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport. Promocja

W projekcie budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego , w ramach dotacji podmiotowych , przeznaczono 2.248.726 zł (1.956.415zł – domy i ośrodki kultury oraz 292.311 zł - biblioteki w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem. Planowana do przekazania dotacja podmiotowa została zwiększona o planowane podwyżki płac pracowników (o 6 % z dniem 1 stycznia 2023 roku) .

W ramach CKB działają:

- Dom Kultury w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie wraz z punktami bibliotecznymi w Barczewku , Bartołtach Wielkich , Lamkowie , Ramsowie , Wipsowie i Nikielkowie oraz Niedźwiedziu (wyłącznie wynagrodzenie)

Zgodnie z informacją przedłożoną przez Dyrektora CK-B przewidziana dotacja podmiotowa do działalności Centrum przeznaczona będzie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem podległych placówek oraz dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury , między innymi na dofinansowanie :

- utrzymanie Biblioteki w Barczewie – 292.311 zł w tym realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej 4.216 zł ,
- organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych , w tym Dnia Kobiet i Dnia Dziecka oraz koncertu na wyspie ,
- organizację Dni Barczewa ,
- organizację Festiwalu Wielu Kultur ,
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości ,
- organizację przeglądu zespołów rockowych ERROR,

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie ,
- współpracę zagraniczną ,
- promocję gminy.

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi:

W projekcie budżetu miasta na 2023 rok planuje się przeznaczenie kwoty 383.000 zł (o 8.000 zł więcej w porównaniu z 2022 rokiem) na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , ochrony środowiska , oświaty oraz kultury fizycznej i sportu . Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Festiwalu Muzyki Chóralnej – 65.000 zł
- prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo – 180.000 zł
- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo – 30.000 zł
- organizowanie zajęć sportowych lub rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo – 40.000 zł
- wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji i zwyczajów ludowych, – 23.000 zł
- organizację Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy – 25.000 zł
- wsparcie realizacji zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska – 5.000 zł
- wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami – 10.000 zł ,
- stypendia dla uzdolnionej młodzieży z gminy Barczewo – 5.000 zł.

Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto w budżecie na 2023 rok kwota 10.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Dotacja będzie przyznawana przez Radę Miejską w Barczewie zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale. Na opracowanie „programu opieki nad zabytkami przeznaczono 10.000 zł.

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Mańkiewicz

Na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych przeznaczono 10.000 zł oraz na nagrody za osiągnięcia z zakresu kultury i nauki 10.000 zł .

W ramach pozostałych wydatków bieżących 130.847 zł zabezpieczono na zatrudnienie w ramach umowy - zlecenia animatorów sportu , 55.000 zł na bezpośrednie koszty związane z organizacją zawodów i imprez sportowych organizowanych przez Urząd Miejski na naszym terenie oraz 55.570 zł na opłacenie kosztów nauki pływania w szkołach.

Na wydatki utworzonej z dniem 1 stycznia 2021 roku jednostki budżetowej – Zakład Budynków Komunalnych na utrzymanie przekazanych w administrowanie obiektów sportowych zabezpieczono 158.500 zł oraz bieżące utrzymanie plaży w Zalesiu 36.500. W ramach projektu budżetu zabezpieczono również planowane koszt utrzymania nowowytbudowanej infrastruktury sportowej.

Ponadto na remonty i bieżące utrzymanie boisk sportowych przeznaczono ogółem 45.000 zł .

Na wydatki bieżące związane bezpośrednio z promocją Gminy Barczewo przeznaczono 119.800 zł , z tego :

- 40.000 zł dotacji do stowarzyszeń
- 3.300 zł dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura w Brukseli
- 76.500 zł – pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego zakłada się zakończenie drugiego etapu budowy ciągu pieszo-rowerowego z Barczewa do Zalesia. Ogólny koszt inwestycji oszacowano na kwotę 1.106.769,45 zł z tego w 2023 roku planuje się wykorzystać 391.140 zł (58.671 zł środki własne oraz 332.469 planowana dotacja) . Projekt , przewidziany do realizacji w latach 2020-2023 ,zakłada wymianę nawierzchni na pętli autobusowej w Barczewie , budowę i wymianę na energooszczędne oświetlenie na całej długości ścieżki , monitoring oraz budowę małej architektury.

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się :

- budowę świetlicy wiejskiej w Odrytach – 250.000 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego do wykonania trybun na stadionie miejskim w Barczewie – 50.000 zł ,
- wykonanie , w ramach budżetu obywatelskiego „Grającej ławeczki” – 100.000 zł.

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

6. Ochrona zdrowia , pomoc społeczna , rodzina .

Ustalenia projektu budżetu na 2023 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci , ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W związku z przejściem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2022 roku zadań związanych z obsługą programu „Rodzina 500 +” , realizacją którego zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , znacznemu zmniejszeniu uległy dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zadaniami z zakresu pomocy społecznej w Gminie Barczewo zajmuje się głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający obecnie 20 osób.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom z dziećmi dysfunkcyjnymi . W projekcie budżetu na 2023 rok na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania w rodzinach zastępczych , w ramach środków własnych , przeznaczono wstępnie kwotę 537.910 zł. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową gminy wnioski Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące zwiększenia nakładów własnych gminy na opiekę społeczną i pomoc rodzinie zostały uwzględnione częściowo.

Na zadania z zakresu opieki społecznej i pomocy rodzinie (bez kosztów utrzymania Żłobka i dotacji do Klubów Dziecięcych) zakłada się w 2023 roku przeznaczenie kwoty 14.400.685 zł co stanowi 17 % ogółu wydatków bieżących , z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.450.964 zł (zmniejszenie o 9.259.867,69 zł) ,
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 2.021.653 zł
- z budżetu Gminy Barczewo – 4.928.068 zł.

Ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji celowych na zadania własne otrzymywanych z budżetu państwa przewiduje się następujące wydatki:

- zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze - 631.149 zł

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

- zasiłki stałe – 757.083 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 160.074 zł
- wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 491 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 7.343.672 zł
- wsparcie kobiet w ciąży – 20.620 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 298.203 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 261.325 zł.

W ramach pozostałych ważniejszych zadań z zakresu opieki społecznej , finansowanych ze środków własnych budżetu gminy , przewiduje się :

- opłacenie usług opiekuńczych – 710.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 175.000 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 1.500.000 zł
- opłata za osoby przebywające w ośrodkach wsparcia – 140.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 90.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.339.958 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń –99.200 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , sprawienie pogrzebu –101.000 zł
- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 537.910 zł
- zasiłki stałe (środki własne) – 5.000 zł ,
- dowóz osób niepełnosprawnych – 230.000 zł.

Na zadania związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach środków własnych przewidziano 33.908 zł. Zadanie to w trakcie roku budżetowego powinno otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa.

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

Kwota 401.122 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

W projekcie budżetu na 2023 rok w Dz. 855 – Rodzina zabezpieczono również środki na całoroczne utrzymanie Żłobka w Barczewie. Roczne koszty utrzymania placówki szacuje się na kwotę 532.646 zł , szacowane dochody pochodzące z odpłatności od rodziców wynoszą 136.418 zł. Obecnie do 3 oddziałów utworzonych w Żłobku Miejskim w Barczewie uczęszcza 24 dzieci. Ponadto w projekcie budżetu zabezpieczono środki na dotację celową dla Klubu dziecięcego LISEK – 50.400 zł

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr LII(358)2014 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 836.927,61 zł . Do dnia 30 września 2022 roku wnioski dotyczące zadań , które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu złożyło 32 sołectwa. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Zakup zestawów ogrodowych	2.206,27 zł
		2. Usługa serwisowa sprzętu sołeckiego	400,00 zł
		3. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych	4.000,00 zł
		4. Wywóz odpadów	400,00 zł
		5. Zakup tablic informacyjnych	3.000,00 zł
		6. Budowa oświetlenia ulicznego	30.000,00 zł
		7. Utrzymanie estetyki terenów zielonych	1.000,00 zł
2	Bartoły Wielkie	1. Organizacja spotkań	4.200,00 zł
		2. Wywóz odpadów	400,00 zł
		3. Naprawa ogrodzenia i infrastruktury placu zabaw	3.500,00 zł
		4. Zakup materiałów do naprawy dróg	15.000,00 zł
		5. Zakup paliwa	293,56 zł
3	Bark	1. Zakup lamp solarnych	13.290,57 zł
4	Biedowo	1. Remont drogi	10.000,00 zł
		2. Zakup tabliczek kierunkowych	2.000,00 zł
		3. Zakup tablic ogłoszeniowych	4.099,96 zł
5	Bogdany	1. Organizacja Dnia Bogdan	4.209,02 zł
		2. Zakup stołu do tenisa	6.000,00 zł
		3. Organizacja zajęć kulturalno-oświatowych	4.000,00 zł
6	Jedzbark	1. Wywóz odpadów	500,00 zł
		2. Zakup paliwa do sprzętu sołeckiego	500,00 zł
		3. Organizacja spotkania	3.123,43 zł
		4. Zakup płyt drogowych	19.000,00 zł

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

7	Kaplityny	1. Zakup i montaż lampy solarnej 2. Remonty dróg 3. Usługa serwisowa monitoringu 4. Dopuszczenie i rozbudowa placów zabaw oraz zakup banerów 5. Organizacja spotkań kulturalno-artystycznych	6.500,00 zł 5.000,00 zł 1.000,00 zł 10.397,24 zł 3.900,00 zł
8	Kierzliny	1. Zagospodarowanie działki nr73 2. Zakup materiałów i usług serwisowych do urządzeń sołeckich	16.166,73 zł 1.500,00 zł
9	Kromerowo	1. Opracowanie projektu drogi 2. Zakup paliwa i serwis sprzętu sołeckiego	16.700,00 zł 1.020,76 zł
10	Kronowo	1. Opracowanie projektu przyłącza elektroenergetycznego 2. Modernizacja świetlicy 3. Zakup bramek treningowych 4. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych 5. Zakup paliwa i serwis sprzętu sołeckiego 6. Wywóz odpadów 7. Zakup tablic	10.184,13 zł 5.000,00 zł 8.000,00 zł 9.000,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł 3.000,00 zł
11	Krupoliny	1. Zakup sprzętu na plac rekreacyjny 2. Serwis sprzętu sołeckiego i zakup paliwa	17.000,00 zł 396,60 zł
12	Lamkowo	1. Dopuszczenie placu zabaw 2. Zakup paliwa i serwis sprzętu sołeckiego oraz materiałów do poprawy estetyki wsi 3. Organizacja spotkania 4. Zakup namiotu	22.348,23 zł 3.000,00 zł 5.000,00 zł 2.500,00 zł
13	Leszno	1. Remont drogi 2. Zakup paliwa i utrzymanie terenów zielonych 3. Konserwacja sprzętu sołeckiego 4. Równanie poboczy dróg	10.000,00 zł 1.500,00 zł 3.000,00 zł 3.382,84 zł
14	Łapka	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 2. Zagospodarowanie tereny wokół świetlicy	2.000,00 zł 14.802,30 zł
15	Łęgajny	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2. Utrzymanie czystości 3. Remont i konserwacja sprzętu sołeckiego 4. Zakup materiałów do poprawy estetyki wsi 5. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	47.500,00 zł 1.100,00 zł 900,00 zł 526,70 zł 4.000,00 zł
16	Maruny	1. Zakup traktorka koszącego 2. Zakup paliwa	18.571,43 zł 500,00 zł
17	Mokiny	1. Modernizacja ogrodzenia placu zabaw 2. Zakup paliwa 3. Zakup i montaż tablic kierunkowych	14.760,00 zł 420,49 zł 2.000,00 zł
18	Nikielkowo	1. Opracowanie projektu ul. Lawendowa i Krokusowa 2. Budowa oświetlenia drogi 3. Dofinansowanie komunikacji publicznej 4. Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych	23.000,00 zł 10.083,76 zł 10.000,00 zł 5.000,00 zł
19	Niedźwiedź	1. Konserwacja i zakup paliwa do sprzętu sołeckiego 2. Zakup materiału na piłko chwyty 3. Dopuszczenie świetlicy	1.000,00 zł 1.448,60 zł 4.000,00 zł

		4. Organizacja festynu integracyjnego 5. Wykonanie schodów przy świetlicy i na boisko 6. Zakup tablic ogłoszeniowych	3.000,00 zł 10.000,00 zł 2.000,00 zł
20	Odryty	1. Poprawa estetyki wsi 2. Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego 3. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych	3.700,00 zł 12.262,36 zł 5.000,00 zł
21	Ramsowo	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Organizacja Dnia Dziecka 3. Zakup tablicy ogłoszeniowej 4. Zakup ławek i stołów oraz sprzętu agd 5. Zakup płyt drogowych	2.000,00 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł 9.932,13 zł 15.000,00 zł
22	Ramsówko	1. Naprawa drogi 2. Doposażenie placu wiejskiego 3. Serwis sprzętu sołectkiego	9.599,96 zł 5.500,00 zł 1.000,00 zł
23	Radosty	1. Budowa drogi 2. Przebudowa placu zabaw 3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi 4. Utrzymanie terenów zielonych i wywóz odpadów	8.910,00 zł 10.000,01 zł 500,00 zł 850,00 zł
24	Ruszajny	1. Wywóz odpadów i zakup koszy 2. Zakup i montaż lamp solarnych 3. Wykonanie tablic kierunkowych 4. Organizacja imprez plenerowych 5. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej 6. Utrzymanie terenów zielonych oraz miejsc publicznych 7. Zakup sprzętu gastronomicznego	2.031,76 zł 19.500,00 zł 2.500,00 zł 4.500,00 zł 8.000,00 zł 4.500,00 zł 3.000,00zł
25	Skajboty	1. Zakup stołów, ławek oraz namiotów 2. Doposażenie świetlicy 3. Zakup paliwa 4. Zakup ogrodzenia systemowego 5. Organizacja spotkania kulturalno-oświatowego 6. Poprawa linii brzegowej stawu	5.000,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł 5.000,00 zł 3.000,00 zł 9.055,64 zł
26	Szynowo	1. Opracowanie projektu drogi 2. Zakup lustra drogowego 3. Zakup paliwa 4. Zakup tablic ogłoszeniowych	20.000,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł 2.163,69 zł
27	Stare Włóki	1. Zagospodarowanie działki 2. Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego 3. Zakup wyposażenie świetlicy 4. Zakup paliwa 5. Utrzymanie terenów zielonych	16.765,72 zł 2.000,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 200,00 zł
28	Wipsowo	1. Poprawa estetyki wsi 2. Budowa pomieszczenia sanitarnego 3. Wynajem i obsługa Toi Toi 4. Organizacja szant i poezji śpiewanej 5. Zakup piasku na plażę 6. Zakup paliwa , narzędzi i akcesoriów do kosi 7. Remonty dróg 8. Zakup wyposażenia świetlicy	3.000,00 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 8.000,00 zł 700,00 zł 1.000,00 zł 19.734,43 zł 10.000,00 zł

29	Wróćkowo	1. Zakup siłowni zewnętrznej 2. Zakup trampoliny i bramek 3. Zakup materiałów konserwacyjnych	12.200,00 zł 9.100,00 zł 1 229,13 zł
30	Wójtowo	1. Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych 2. Zakup wyposażenia świetlicy 3. Wykonanie oświetlenia ulic Brzozowej 4. Opracowanie projektu budowy ul. Fiołkowa 5. Wynajem TOI-TOI 6. Utrzymanie terenów zielonych 7. Serwis sprzętu sołeckiego	5.000,00 zł 1.000,00 zł 25.000,00 zł 8.026,70 zł 3.500,00 zł 10.000,00 zł 1.500,00 zł
31	Zalesie	1. Utwardzenie drogi	16.640,22 zł
32	Tumiany	1. Wykonanie oświetlenia Tumian 2. Utrzymanie drogi w Tumianach 3. Wywóz nieczystości 4. Zakup piasku i farb do malowania i oznakowania 5. Zakup paliwa i części do kos	14.000,00 zł 2.000,00 zł 400,00 zł 1.600,00 zł 693,24 zł

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Mąciejewski

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2022 r. Dz.U. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6 , art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 roku Dz. U. poz. 1634 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwała , co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **95.517.523,99 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 83.073.306,32 zł,
dochody majątkowe w wysokości 12.444.217,67 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **105.271.464,34 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 84.713.348,65 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 20.558.115,69 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 19.706.623,69 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości 851.492,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 w wysokości 6.438.089,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.753.940,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.776.449,81 zł.
2. kredytów i pożyczek w kwocie 2.700.000,00 zł.
3. przychodów 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 2.277.490,54 zł .

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 11.403.940,35 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.600.000 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.700,000,00 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 401.122,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 331.122,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70.000,00 zł oraz

wydatki w kwocie 391.622,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz. 1973 z późniejszymi zmianami)

- 1) Dochody w wysokości - 50.000 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 50.000 zł

§ 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 2022 roku Dz.U. poz. 1297 z późniejszymi zmianami)

- 3) Dochody w wysokości - 5.339.097,00 zł
- 4) Wydatki w wysokości – 5.339.097,00 zł

§ 9

Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 836.927,61 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

§ 11

Ustala się przychody i wydatki 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 - 1.740.110,54 zł
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 1.740.110,54 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 185.000 zł .
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 273.000,00 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 uchwały , na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowania planowanego deficytu ,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - b) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 - c) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu , z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji ,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu ,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5. Ust. 1 pkt. 3 , o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu ,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich .
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Młociejewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr _____
z dnia _____

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2023 rok

1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt planu na 2023 rok	z tego:		wskaz. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01030	0940	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze	<u>633 202,85</u>	<u>61 150,00</u>	<u>61 150,00</u>	<u>0,00</u>	9,66%
				7,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01043	0470	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Infrastruktura wodociągowa wsi Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność	7,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
				4 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	01044	0470	Infrastruktura sanitacyjna wsi Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność	<u>2 150,00</u>	<u>2 150,00</u>	<u>2 150,00</u>	<u>0,00</u>	100,00%
				950,00	950,00	950,00		100,00%

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Magbajewski

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	20 000,00	20 000,00	111,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00%
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	0,00	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe 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		768 482,99	768 482,99	x
6259	Dotacje celowe 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		107 001,25	107 001,25	x
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	6 999 465,45	6 999 465,45	294,71%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych	0,00	2 706 720,00	2 706 720,00	x

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

700	70001	0970	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wpływy z różnych dochodów	<u>3 039 400,00</u> 110 000,00 110 000,00	<u>2 939 400,00</u> 125 000,00 125 000,00	<u>1 809 400,00</u> 125 000,00 125 000,00	<u>1 130 000,00</u> 0,00	96,71% 113,64% 113,64%
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwałe zarzą, użytkowanie i służebność	1 631 400,00 20 000,00	1 554 400,00 20 000,00	464 400,00 20 000,00	1 090 000,00	95,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00		96,15%
		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	360 000,00	389 000,00	389 000,00		100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	30 000,00		30 000,00	85,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 150 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00	92,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	1 000,00		10,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 298 000,00	1 260 000,00	1 220 000,00	40 000,00	97,07%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 230 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	97,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	375,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4,00				0,00%
71035	Cmentarze	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	734 850,00	203 814,00	203 814,00	203 814,00	27,74%
75011	Urzędy wojewódzkie	165 262,00	197 414,00	197 414,00	197 414,00	119,46%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 162,00	197 314,00	197 314,00	197 314,00	119,47%

BURMISTRZ BARCZEWA


 Andrzej Młotkiewicz

2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 178,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	11,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	554 760,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00%

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6 350,00					0,00%
2057	Dotacje celowe 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	271 310,00					0,00%
6257	Dotacje celowe 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	272 950,00					0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 538,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	97,51%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	97,51%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 538,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00		97,51%
752	OBRONA NARODOWA	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	x
	Pozostałe wydatki obronne	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	x

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Nijaciejewski

0330	Wpływy z podatku leśnego	365 000,00	555 000,00	555 000,00	152,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	117,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	363 292,00	375 000,00	375 000,00	103,22%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 453 149,00	8 238 600,00	8 238 600,00	110,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	114,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 155 000,00	1 293 600,00	1 293 600,00	112,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	34 900,00	53 000,00	53 000,00	151,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	170 000,00	170 000,00	103,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	91 503,00	105 000,00	105 000,00	114,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 590 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	746,00	1 000,00	1 000,00	134,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 351 580,00	1 346 622,00	1 346 622,00	1 346 622,00	0,00	99,63%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		200,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		100,00%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		100,00%
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 580,00	331 122,00	331 122,00	331 122,00		103,29%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	490 500,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00		89,70%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 257 419,57	15 113 965,00	15 113 965,00	15 113 965,00	0,00	82,78%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 813 052,57	14 423 651,00	14 423 651,00	14 423 651,00		80,97%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	444 367,00	690 314,00	690 314,00	690 314,00		155,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>23 362 888,53</u>	<u>25 446 382,00</u>	<u>25 446 382,00</u>	<u>25 446 382,00</u>	<u>0,00</u>	108,92%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 623 926,00	17 486 490,00	17 486 490,00	17 486 490,00	0,00	111,92%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 623 926,00	17 486 490,00	17 486 490,00	17 486 490,00		111,92%

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 978 372,00	7 696 608,00	7 696 608,00	0,00	110,29%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 978 372,00	7 696 608,00	7 696 608,00		110,29%
75814		Różne rozliczenia finansowe	639 401,53	158 100,00	158 100,00	0,00	24,73%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	100,00		100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	153 583,27	150 000,00	150 000,00		97,67%
	0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00			0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 842,00	8 000,00	8 000,00		81,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 172,85	0,00	0,00		0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 711,00	0,00			0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	49 742,41	0,00			0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 189,00	105 184,00	105 184,00	0,00	86,79%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 189,00	105 184,00	105 184,00		86,79%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 877 336,51	3 643 699,33	3 643 699,33	0,00	62,00%
	80101	Szkoły podstawowe	3 021 356,51	741 001,33	741 001,33	0,00	24,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00		0,00%

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Mączyński

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	33 400,00	42 400,00	42 400,00	126,95%
0830	Wpływy z usług	112 000,00	343 800,00	343 800,00	306,96%
0920	Pozostałe odsetki	42,00	0,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 492,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 500,00	3 500,00	94,59%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00	0,00	0,00	0,00%
2051	Dotacje celowe 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	211 496,00	52 874,00	52 874,00	25,00%
2057	Dotacje celowe 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	378 686,90	298 427,33	298 427,33	78,81%

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Mafiejewski

2059	Dotacje celowe 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	1 130,83	0,00		0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 250,00	0,00		0,00%
6680		2 204 758,78	0,00		0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 136,00	469 210,00	469 210,00	110,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	252 484,00	252 484,00	109,78%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 636,00	182 226,00	182 226,00	114,15%
80104	Przedszkola	2 016 276,00	2 179 988,00	2 179 988,00	108,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 280,00	199 688,00	199 688,00	101,22%

BUFMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 280,00	565 822,00	565 822,00	111,98%
0830	Wpływy z usług	697 074,00	792 000,00	792 000,00	113,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	500,00	500,00	71,43%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	615 942,00	621 978,00	621 978,00	100,98%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 497,00	10 000,00	10 000,00	32,79%
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 192,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 305,00	10 000,00	10 000,00	34,12%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	243 500,00	243 500,00	97,40%
	Wpływy z usług	250 000,00	243 500,00	243 500,00	97,40%
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	9 036,00	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 036,00	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 035,00	0,00	0,00	0,00%

852	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 540,00	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	124 495,00	0,00			0,00%
		POMOC SPOLECZNA	21 414 579,69	2 301 852,00	2 301 852,00	0,00	10,75%
	0690	Domy pomocy społecznej	143 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	73,43%
	0940	Wpływy z różnych opłat	129 000,00	100 000,00	100 000,00		77,52%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	5 000,00	5 000,00		35,71%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 513,00	79 142,00	79 142,00	0,00	126,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 513,00	79 142,00	79 142,00		126,60%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 127 644,00	636 649,00	636 649,00	0,00	56,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 122 144,00	631 149,00	631 149,00		56,24%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	814,69	0,00	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000,00	261 325,00	261 325,00	72,59%
85231	2100	Pomoc dla cudzoziemców Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 014 911,00	0,00	0,00	0,00%
85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 391 144,00	0,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	16 294 500,00			0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>948 534,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
85395	0720	Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	948 534,40	0,00	0,00	0,00%
			127 534,40	0,00		0,00%

URMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

				821 000,00	0,00			0,00%
				<u>157 108,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
				157 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				<u>15 883 766,00</u>	<u>7 718 133,00</u>	<u>7 718 133,00</u>	<u>0,00</u>	48,59%
				8 505 906,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,38%
				200,00	200,00	200,00		100,00%
				5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
				27 000,00	27 000,00	27 000,00		100,00%
				8 473 706,00	0,00			0,00%
				<u>7 136 225,00</u>	<u>7 467 492,00</u>	<u>7 467 492,00</u>	<u>0,00</u>	104,64%

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Mąkolejowski

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 033 025,00	7 364 292,00	7 364 292,00	7 364 292,00	104,71%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	978,00	491,00	491,00	491,00	50,20%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	978,00	491,00	491,00	491,00	50,20%
85504	Wspieranie rodziny	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 471,00	80 932,00	80 932,00	80 932,00	81,36%

90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	26 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	2 975,00				0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 380,54				0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanychw terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 698,50				0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00			100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00			100,00%
90095	Pozostała działalność	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe 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				0,00%

0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00					0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	551 456,58	0,00				0,00%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 050,73	0,00				0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 116,59					0,00%
92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00					0,00%
	R A Z E M	117 335 778,00	95 517 523,99	83 073 306,32	12 444 217,67		81,41%

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

757	6610	Dodatek celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	1 001 200,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00%
75702		OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	770 365,00	770 365,00	1 001 200,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,98%
		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 365,00	770 365,00	1 001 200,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,98%
758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 365,00	770 365,00	1 001 200,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,98%
75809		RÓŻNE ROZLICZENIA	492 276,00	492 276,00	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,59%
		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500,00	48 500,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,22%
2900		Wzrosty gmin porównawcze innych jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	48 500,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,22%
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 100,00	55 100,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,22%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4530		Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610		Koszty postępowania sądowego i prok.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	379 676,00	379 676,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63%
801		Rezerwy	379 676,00	379 676,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63%
80101		OSMIKATA WYCHOWANIE	37 867 703,18	37 867 703,18	36 005 429,54	34 265 316,00	19 047 584,00	8 164 500,00	254 161,00	412 423,00	0,00	1 740 110,54	1 740 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
2540		Szkoly podstawowe	21 927 833,18	21 927 833,18	19 528 945,54	17 788 835,00	10 530 420,00	4 663 000,00	144 875,00	412 423,00	0,00	1 740 110,54	1 740 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		Dodatek podmiotowa z budżetu dla nieubezpieczonej jednostki systemu oświaty	4 650 462,00	4 650 462,00	4 663 000,00	4 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 073,00	148 073,00	144 875,00	144 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 542,00	1 569 542,00	1 801 802,00	1 801 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80%
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	112 129,00	112 129,00	127 973,00	127 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,13%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 509,00	1 452 509,00	1 486 573,00	1 486 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96%
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,71%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	177 276,00	177 276,00	212 752,00	212 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,01%
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	25,00	25,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	244 505,00	244 505,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34%
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	18 705,00	18 705,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	114 694,80	114 694,80	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70%
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	269 313,33	269 313,33	296 352,33	296 352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60%
4248		Zakup środków dydaktycznych i książek	73 737,67	73 737,67	60 698,67	60 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
4266		Zakup energii	621 500,00	621 500,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,85%
4270		Zakup usług remontowych	306 384,00	306 384,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,71%
4277		Zakup usług remontowych	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 260,00	5 260,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10%
4300		Zakup usług pozostałych	363 500,00	363 500,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50%
4301		Zakup usług pozostałych	187 691,00	187 691,00	49 428,00	49 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 920,00	10 920,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,89%
4410		Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,36%

85153	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	9 500,00	9 500,00	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	70,37%	X	
	4170	Wyngrodzenie bezosobowe	3 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00															71,46%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00															83,33%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00															100,00%	
85154	4110	Przezwidczalanie alkoholizmów	527 955,34	391 622,00	391 622,00	1 371 622,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%	
	4170	Wyngrodzenie bezosobowe	5 875,54	4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00															70,18%	
	4210	Wyngrodzenie bezosobowe	157 580,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00															80,91%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	66 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00															80,66%	
	4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00															73,66%	
	4610	Koszty podlegowania ogólnego i praktycznego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00															100,00%	
852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00															133,33%	
85202	4330	Domowy pomocy społecznej	25 175 935,89	5 227 560,00	5 227 560,00	1 421 592,00	2 876 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 422 574,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00															105,44%	
85203	4300	Opłaty wypracowania	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00															107,69%	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00															107,69%	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 513,00	79 142,00	79 142,00	79 142,00	79 142,00															0,00%	126,00%
85214	2950	Zasiłki okoliczowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 644,00	737 649,00	737 649,00	1 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00															100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 202 144,00	711 149,00	711 149,00	711 149,00	711 149,00															59,16%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00															100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00															100,00%	
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00															100,00%	
85215	3110	Dotacji mieszkaniowe	260 914,69	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67,07%	
	4300	Świadczenia społeczne	260 914,69	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00															67,10%	
85216	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	762 320,00	762 283,00	762 283,00	762 283,00	762 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,52%	
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00															100,00%	
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	758 120,00	762 083,00	762 083,00	762 083,00	762 083,00															100,20%	
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 559 030,00	1 638 161,00	1 638 161,00	1 430 592,00	1 87 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,44%	
	3110	Świadczenia społeczne	13 351,00	14 865,00	14 865,00	14 865,00	14 865,00															111,56%	
	4010	Wyngrodzenie osobowe pracowników	6 108,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00															84,67%	
	4040	Dotatkowe wyngrodzenie roczne	1 032 359,00	1 106 425,00	1 106 425,00	1 106 425,00	1 106 425,00															107,17%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 026,00	76 594,00	76 594,00	76 594,00	76 594,00															112,60%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	184 802,00	195 093,00	195 093,00	195 093,00	195 093,00															106,57%	
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	17 186,00	26 480,00	26 480,00	26 480,00	26 480,00															154,08%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	26 800,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00															89,55%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	25 087,00	25 079,00	25 079,00	25 079,00	25 079,00															99,97%	

Załącznik nr 3
do uchwały nr
z dnia _____ 2022 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2023 roku						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	7	8	9	10	11		12
Zadania jednoroczne												
1	400	40003	Budowa fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej	400.000,00 zł (2023 rok)	400 000,00	400 000,00						Urząd Miejski
2	600	60016	Modernizacja chodników ul. Wschodnia, Lipowa Nowodworowa w Barczewie - budżet obywatelski	100.100,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00						Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi za blokiem nr 13 na Osiedlu Słonecznym w Barczewie	150.000,00 zł (2023 rok)	150 000,00	150 000,00						Urząd Miejski

4	600	60016	Budowa drogi w Wipswowie	100.000,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi i odwodnienia ul. Bukowa i Dębowa Łęgajny	30.000,00 zł (2023 rok)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi i odwodnienia ul. Grabowej Łęgajny	40.000,00 zł (2023 rok)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Kapłityny - Sapunki	100.000,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi - fundusz sołecki Kromerowo 16.700 , budżet 20.000	36.700,00 zł (2023 rok)	36 700,00	36 700,00	36 700,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Lawendowej i Krokusowej - fundusz sołecki Nikielkowo 23.000 , budżet 20.000	43.000,00 zł (2023 rok)	43 000,00	43 000,00	43 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi - fundusz sołecki Szynowo	20.000,00 zł (2023 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Fiołkowej - fundusz sołecki Wójtowo	8.026,70 zł (2023 rok)	8 026,70	8 026,70	8 026,70				Urząd Miejski
12	600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej - fundusz sołecki Zalesie 16.640,22 , budżet 20.000 zł	36.640,22 zł (2023 rok)	36 640,22	36 640,22	36 640,22				Urząd Miejski
13	600	60095	Budowa miejsc parkingowych przy ul.Północnej w Barczewie - budżet obywatelski	48.000,00 zł (2023 rok)	48 000,00	48 000,00	48 000,00				Urząd Miejski

14	600	60095	Budowa miejsc parkingowych - utwardzeni terenu przy ul. Wojska Polskiego 30/32 Barczewo	50.000,00 zł (2023 rok)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
15	700	70001	Zakup samochodu - wyrotka na potrzeby Zakładu Budynków Komunalnych	300.000,00 zł (2023 rok)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	Zakład Budynków Komunalnych
16	700	70001	Zakup programu do ewidencji dróg	20.000,00 zł (2023 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Zakład Budynków Komunalnych
17	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	25.000,00 zł (2022 rok)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
17	750	75075	Osiedle Stare Miasto - Grająca ławeczka F. Nowosiejskiego- budżet obywatelski	100.000,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
19	754	75412	Adaptacja poddasza wraz montażem fotowoltaiki - OSP Ramsowo	80.000,00 zł (2023 rok)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
20	754	75412	Przebudowa dachu wraz z budową fotowoltaiki - OSP Barczewo	80.000,00 zł (2023 rok)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
21	900	90004	Zakup kosiarzki (traktorka) - fundusz sołecki Maruny	18.571,43 zł (2023 rok)	18 571,43	18 571,43	18 571,43	Urząd Miejski
22	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieśnicza Ruszajny/Barczewo	20.000,000 zł (2023 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
23	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Grabowej, Bukowej i Dębowej - fundusz sołecki Łęgajny	15.000,00 zł (2023 rok)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski

24	900	90015	Opracowanie projektu wraz z budową oświetlenia Odryty - fundusz sołecki Odryty	12.262,36 zł (2023 rok)	12 262,36	12 262,36	12 262,36				Urząd Miejski
25	900	90095	Budowa fontanny chodnikowej w parku przy ul. Wojska Polskiego - budżet obywatelski	100.000,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
26	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap	150.000,00 zł (2023 rok)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
27	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza elektrotechnicznego - fundusz sołecki Kronowo	10.184,13 zł (2023 rok)	10 184,13	10 184,13	10 184,13				Urząd Miejski
28	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Krupoliny	17.000,00 zł (2023 rok)	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski
29	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Lamkowo	22.348,23 zł (2023 rok)	22 348,23	22 348,23	22 348,23				Urząd Miejski
30	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Stare Włóki	16.765,72 zł (2023 rok)	16 765,72	16 765,72	16 765,72				Urząd Miejski
31	900	90095	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw - fundusz sołecki Mokiny	14.760,00 zł (2023 rok)	14 760,00	14 760,00	14 760,00				Urząd Miejski
31	900	90095	Utwardzenie placu na działce nr 140/3 - fundusz sołecki Łapka	12.000,00 zł (2023 rok)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

Zadania roczne razem		2 176 258,79	2 176 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania wieloletnie								
1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszajmy, Nikielkowo, Zielone Wzgórze)	4.567.100,00 zł (2020-2023)	4 511 200,00	1 804 480,00	2 706 720,00	Urząd Miejski
2	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)	2 249 465,45		2 249 465,45	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo	4.383.035,46 zł (2021-2023)	4 348 081,86	250 000,00	4 098 081,86	Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem ul. Modrzewiowej w Wójtowie	774.304,00,00 zł (2021-2023)	250 000,00	250 000,00		Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi Bartoły - Kierzbuń	140.000 zł (2022-2023)	100 000,00	100 000,00		Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Wiśniowej w Barczewie	316.000,00 zł (2022-2023)	250 000,00	250 000,00		Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedźwiedź	168.555,00 zł (2021-2023)	150 000,00	150 000,00		
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z DK 16 do drogi powiatowej 1483N poprzez miejscowość Tumiany	1.758.242,40 zł (2022-2023)	1 756 242,14	228 839,76	651 918,14	Urząd Miejski

URZĘDNIK BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

9	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radosły - fundusz sołecki 8.910, budżet 100.000	341.040,00 zł (2020-2023)	108 910,00	108 910,00					Urząd Miejski
10	600	60095	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	472.681,15 zł (2022-2023)	470 681,15	70 602,17				400 078,98	Urząd Miejski
11	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo- 2 etap	1.106.769,45 zł (2020-2023)	391 140,00	58 671,00				332 469,00	Urząd Miejski
12	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Barczewie z budowa kolumbarium	435.066,71 zł (2013-2023)	110 000,00	110 000,00					Urząd Miejski
13	750	75095	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina	272.950,00 zł (2022-2023)	272 950,00					272 950,00	Urząd Miejski
14	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	1.501.420,27 zł (2021 -2023)	865 750,27				865 750,27		Urząd Miejski
14	801	80101	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	1.541.420,27 zł (2021 -2023)	874 360,27				874 360,27		Urząd Miejski
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa , Bławatna Klonowa i Agrestowa Wójtowo - fundusz sołecki Wójtowo 25.000 zł budżet 110.000 zł	272.371,82zł (2019-2023)	135 000,00	135 000,00					Urząd Miejski
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - fundusz sołecki Barczewko	73.646,61 zł (2020-2023)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski

BURMISTRZ BARCZEWA
47
Andrzej Maciejewski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr _____
z dnia _____ 2022 roku

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2023 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 Wojewódzwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny"	400 000,00
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"	53 750,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700"	352 092,00
4	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	650,00
5	851	8521	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	45 000,00
RAZEM					<u>851 492,00</u>

BURMISTRZ BARCZEW.
Andrzej Mańkiewicz

Załącznik nr 5
do uchwały nr _____
z dnia _____ 2022 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (kział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki 2023									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pozyczki finansowa nie z budżetu państwa	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (13)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pozyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		x	3 610 643,00	1 450 449,53	2 160 193,47	2 891 013,29	1 117 032,32	0,00	0,00	1 117 032,32	1 773 980,97	0,00	0,00	0,00	1 773 980,97
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																
1.1	Razem wydatki:	Dz.630 R. 24163003		1 106 769,45	388 087,95	718 681,50	391 140,00	58 671,00			58 671,00	332 469,00				332 469,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.			715 629,45	329 416,95	386 212,50										
	2023 r.			391 140,00	58 671,00	332 469,00										
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																

1.2	Razem wydatki:	Dz.600 R. 24 60095	472 681,15	72 602,17	400 078,98	470 681,15	70 602,17	400 078,98	400 078,98
	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				

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy i rozwój cyfrowy i rozwój odporność na zagrożenia

Poddziałanie Grant Cyfrowa Gmina

Nazwa projektu: Cyfrowa gmina

1.3	Razem wydatki:	Dz.750 R. 24 75095	272 950,00	0,00	272 950,00	272 950,00	272 950,00	272 950,00	272 950,00
	2021 r.		0,00	0,00					
	2022 r.		0,00		0,00				
	2023 r.		272 950,00		272 950,00				
	2024 r.		0,00						

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie 7.2. Infrastruktura drogową w miejskich obszarach funkcjonalnych

Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z DK 16 do drogi powiatowej 1483N poprzez miejscowość Turniany

1.4	Razem wydatki:	Dz.600 R. 28 60016	1 756 242,40	989 759,41	766 482,99	1 756 242,14	987 759,15	766 482,99	766 482,99
	2020 r.		0,00	0,00					
	2021 r.		0,00		0,00				
	2022 r.		2 000,26	2 000,26					
	2023 r.		1 756 242,14	987 759,15	766 482,99				
	Wydatki bieżące razem:	x	4 571 770,97	741 246,90	3 830 524,07	3 547 076,17	491 656,85	3 055 419,32	3 055 419,32

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy i rozwój odporność na zagrożenia

Poddziałanie Grant Cyfrowa Gmina

Nazwa projektu: Cyfrowa gmina

2.1	Razem wydatki:	Dz.750 R. 24 75095	271 310,00	0,00	271 310,00	264 430,00		264 430,00	264 430,00
	2021 r.		0,00	0,00					
	2022 r.		6 880,00		6 880,00				
	2023 r.		264 430,00		264 430,00				
	2024 r.		0,00						

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Przytył : 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

Załącznik Nr 6
do uchwały nr
z dnia _____ roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydobyte	Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 314,00	197 314,00	197 314,00	0,00	0,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie		
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 314,00	197 314,00	197 314,00	0,00	0,00	500,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 314,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 108,51	165 108,51						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 233,56	28 233,56						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 971,93	3 971,93						

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 7
do uchwały Nr _____
z dnia _____ 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem (6+10)	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	9,00	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 103 724,00	0,00	0,00	0,00	805 842,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	2 297 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	2 297 882,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Mąkiewicz

						400 000,00					400 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	405 842,00	0	0	0	0	405 842,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe								
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			405 842,00				0	405 842,00
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		<u>0,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 300,00	3 300,00			3 300,00	
<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		<u>0,00</u>	<u>650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650,00</u>
		75495	Pozostała działalność		0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Makiejewski

		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			450,00	450,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS			10 657,00	10 657,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 120,00	2 120,00	2 120,00					
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			167 856,00	167 856,00	167 856,00					
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			29 000,00	29 000,00	29 000,00					
<u>900</u>			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA		<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	90013		Schroniska dla zwierząt		<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			130 000,00	130 000,00						
<u>921</u>			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO		<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	92116		Biblioteki		<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 216,00								

					4 216,00			4 216,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury			4 216,00		4 216,00			
	Ogółem		4 216,00	3 691 276,00	2 884 784,00	398 297,00	7 516,00	806 492,00	

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej nr _____
z dnia _____

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2022	Plan na 2023
1	Planowane dochody		117 335 778,00	95 517 523,99
2	Planowane wydatki		126 496 464,94	105 271 464,34
	Nadwyżka (1-2)		x	x
	Deficyt (1-2)		-9 160 686,94	-9 753 940,35
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		16 264 627,29	9 753 940,35
	Przychody ogółem:		17 844 627,29	11 403 940,35
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	4 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
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	1 740 110,54
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		537 380,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 122 148,24	4 826 449,81
	Rozchody ogółem:		1 580 000,00	1 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 530 000,00	1 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00	50 000,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	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		

BURMISTRZ BARCZEW

Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 9
do uchwały nr _____
: dnia _____ roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	41 006,27
2	Bartoły Wielkie	23 393,56
3	Bark	13 290,57
4	Biedowo	16 099,96
5	Bogdany	14 209,02
6	Jedzbark	23 123,43
7	Kaplityny	26 797,24
8	Kierzliny	17 666,73
9	Kromerowo	17 720,76
10	Kronowo	36 684,13
11	Krupoliny	17 396,60
12	Lamkowo	32 848,23
13	Leszno	17 882,84
14	Łapka	16 802,30
15	Łęgajny	54 026,70
16	Maruny	19 071,43
17	Mokiny	17 180,49
18	Nikielkowo	48 083,76
10	Nieżwiedź	21 448,60
20	Odryty	20 962,36
21	Radosty	20 260,01
22	Ramsowo	32 632,13
23	Ramsówko	16 099,96
24	Ruszajny	44 031,76
25	Skajboty	23 555,64
26	Szynowo	23 663,69
27	Stare Włóki	19 665,72

BURMISTRZ BARCZEW-

Andrzej Maciejewski

28	Tumiany	18 693,24
29	Wipsowo	49 434,43
30	Wrocikowo	22 529,13
31	Wójtowo	54 026,70
32	Zalesie	16 640,22
Ogółem		836 927,61

BURMISTRZ BARCZEWA

AM
Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 10
do uchwały
z dnia _____ 2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					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	53 750,00
II	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	352 092,00

MURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

III	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	400 000,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
V	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	650,00
VII	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	0,00	0,00	45 000,00
VIII	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	2 248 726,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 350 000,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 200 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	62 000,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	62 000,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
I.6	801	80195	2340		0,00	0,00	
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 674 000,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	941 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	510 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	18 700,00	0,00

II.4	801	80150	2540			0,00	62 000,00	0,00
II.5	801	80153	2830			0,00	0,00	0,00
II.6	801	80195	2340			0,00	0,00	0,00
II.7	854	85404	2540			0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie		0,00	1 531 700,00	0,00
III.1	801	80101	2540			0,00	1 272 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540			0,00	600 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540			0,00	56 100,00	0,00
III.5	801	80150	2540			0,00	370 000,00	0,00
III.6	801	80153	2830			0,00	0,00	0,00
III.7	801	80195	2340			0,00	0,00	0,00
III.8	854	85404	2540			0,00	16 200,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wiprowie		0,00	2 314 300,00	0,00
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 100 000,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	330 000,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	18 700,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	202 000,00	0,00
IV.6	854	85404	2540			0,00	10 800,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie		0,00	1 661 500,00	0,00
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

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Młociejewski

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 2023 roku	0,00	0,00	10 000,00
X	854	85416	2360	Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	5 000,00
XI	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska	0,00	0,00	5 000,00
XIII	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00
XIV	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrzymania , upowszechniania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności	0,00	0,00	23 000,00
XV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	30 000,00
XVI	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach , zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	180 000,00
Ogółem					0,00	10 430 226,00	1 328 192,00

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

Załącznik nr 11
do uchwały nr _____
z dnia _____ roku

Przychody i wydatki środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody budżetu	Wydatki
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 740 110,54	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 740 110,54
	80101		Szkoły podstawowe		1 740 110,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 740 110,54
			Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie		865 750,27
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Postawowej nr 1 w Barczewie		874 360,27
RAZEM				1 740 110,54	1 740 110,54

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski