

Uchwała Nr LI(520)2022
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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 uchwala , 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.

PRZEKONICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Ciecha

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 1.740.110,54 zł oraz przychodów 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 w kwocie 537.380,00 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 sołeckiego - 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

PRZEMODNICZĄCA
Rady Miejskiej Barczewie
Aleksandra Ciechmłowicz-Osiocha

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz

- 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.

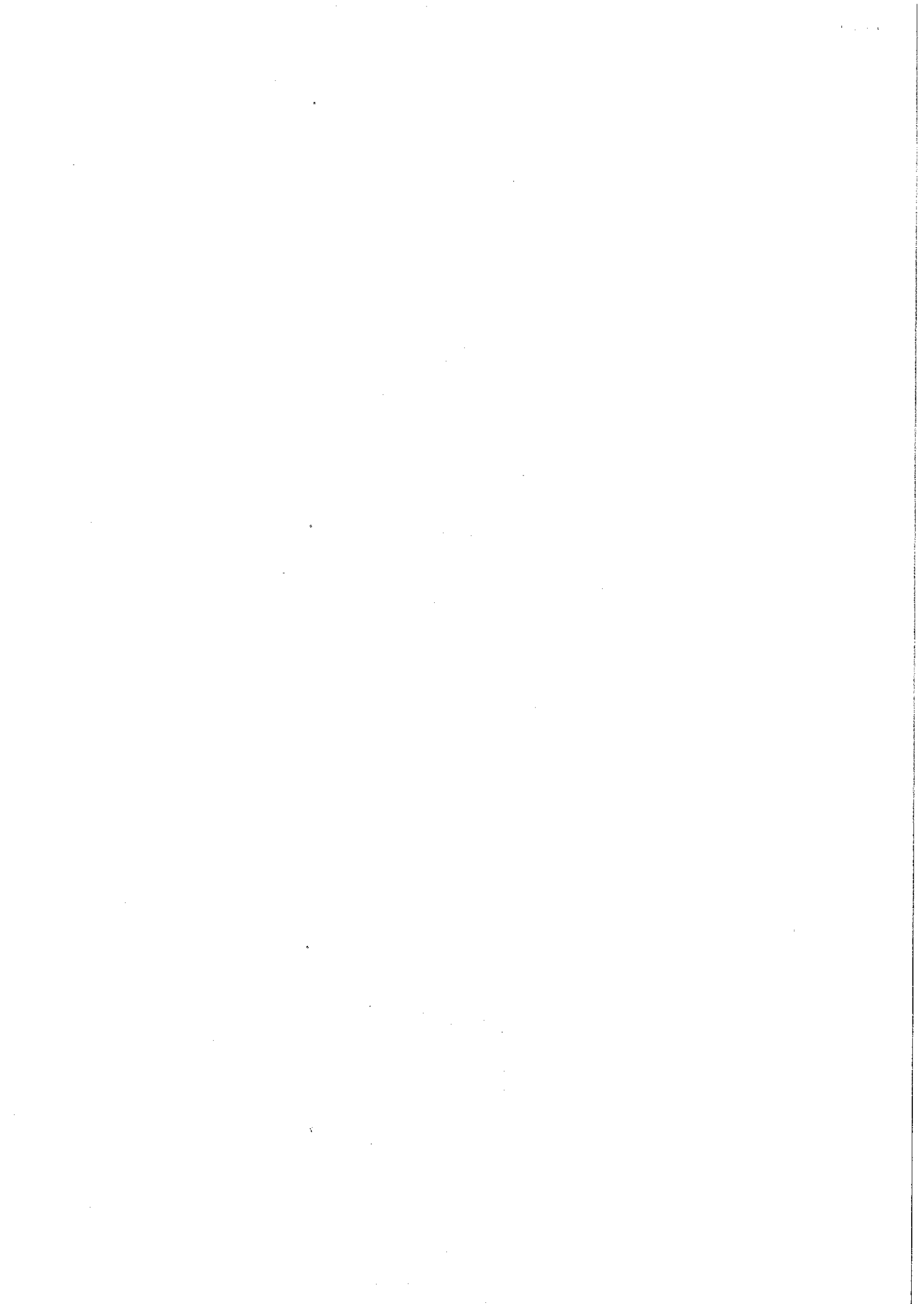
§ 15

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

Przewodniczący

Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ciecha
Aleksandra Ciechanowicz-Ciecha



Załącznik nr 1
do uchwały nr LI(520)2022
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2023 rok

1. DOCHODY

WZŁ

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Projekt planu na 2023 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01043	0470	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa wsi Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	<u>61 150,00</u> 4 000,00 1 000,00	<u>0,00</u> 0,00	
		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		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 150,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cieluchowska
Aleksandra Cieluchowska

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	950,00	950,00	
		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	1 200,00	1 200,00	
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00
		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	55 000,00	55 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>11 696 636,67</u>	<u>714 888,00</u>	<u>10 981 748,67</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	694 788,00	694 788,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozoskane z innych źródeł	694 788,00	694 788,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 601 769,69	20 100,00	10 581 669,69

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	20 000,00	20 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
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	
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	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 999 465,45	6 999 465,45	

			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych	2 706 720,00		2 706 720,00
	60095	6257	Pozostała działalność Dotacje celowe 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	400 078,98	0,00	400 078,98
630			TURYSTYKA	<u>332 469,00</u>	<u>0,00</u>	<u>332 469,00</u>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	332 469,00	0,00	332 469,00

700		6257	Dotacje celowe 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	332 469,00	332 469,00
	70001	0970	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wpływy z różnych dochodów	<u>2 939 400,00</u> 125 000,00 125 000,00	<u>1 130 000,00</u> 0,00
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwałe zarzą, użytkowanie i służebność	1 554 400,00 20 000,00	1 090 000,00 20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dzierżewie

Aleksandra Ciechanowicz
Aleksandra Ciechanowicz, Członek

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	389 000,00	389 000,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00		30 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 060 000,00		1 060 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 260 000,00	1 220 000,00	40 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	1 600,00	0,00
		0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
	75095		Pozostała działalność	4 150,00	4 150,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien , mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 450,00</u>	<u>3 450,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 450,00	3 450,00	0,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 450,00	3 450,00	
752			OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	<u>550,00</u> 550,00	<u>550,00</u> 550,00	<u>0,00</u> 0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	550,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>33 319 187,00</u>	<u>33 319 187,00</u>	<u>0,00</u>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	67 000,00	67 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	

PRZEWNOSIĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Cieszczyńska
Aleksandra Ciechanowicz-Cieszczyńska

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 552 800,00	8 552 800,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00	6 250 000,00	
	0320		Wpływy z podatku rolnego	319 200,00	319 200,00	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	555 000,00	555 000,00	
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	375 000,00	375 000,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 238 600,00	8 238 600,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	4 850 000,00	

0320	Wpływy z podatku rolnego	1 293 600,00	1 293 600,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	105 000,00	105 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 346 622,00	1 346 622,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	331 122,00	331 122,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Szczecinie

Aleksandra Ciechanowicz-Cieliecka
Aleksandra Ciechanowicz-Cieliecka

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	440 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 113 965,00	15 113 965,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 423 651,00	14 423 651,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	690 314,00	690 314,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>25 446 382,00</u>	<u>25 446 382,00</u>	<u>0,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 486 490,00	17 486 490,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 486 490,00	17 486 490,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 696 608,00	7 696 608,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 696 608,00	7 696 608,00	

75814	Różne rozliczenia finansowe	158 100,00	158 100,00	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	0,00
				0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	
				0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 184,00	105 184,00			105 184,00	105 184,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 184,00	105 184,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 643 699,33	3 643 699,33					0,00
80101	Szkoły podstawowe	741 001,33	741 001,33					0,00
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	42 400,00	42 400,00					
0830	Wpływy z usług	343 800,00	343 800,00					
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Międzygminnej, Garzeville

Aleksandra Chabotek

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	52 874,00	52 874,00	
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	298 427,33	298 427,33	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 210,00	469 210,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 500,00	34 500,00	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 484,00	252 484,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 226,00	182 226,00	

80104	Przedszkola	2 179 988,00	2 179 988,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 688,00	199 688,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	565 822,00	565 822,00	
0830	Wpływy z usług	792 000,00	792 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	621 978,00	621 978,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	243 500,00	243 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	243 500,00	243 500,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 301 852,00	2 301 852,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	105 000,00	105 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łuczewie

Aleksandra Chmielewska
Aleksandra Chmielewska

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 142,00	79 142,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 142,00	79 142,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 649,00	636 649,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	631 149,00	631 149,00	
85216		Zasiłki stałe	761 283,00	761 283,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>7 846 584,99</u>	<u>7 846 584,99</u>	<u>0,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami	5 356 697,00	5 356 697,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 339 097,00	5 339 097,00	<u>0,00</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 439 687,99	2 439 687,99	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	2 439 687,99	2 439 687,99	
		2057				

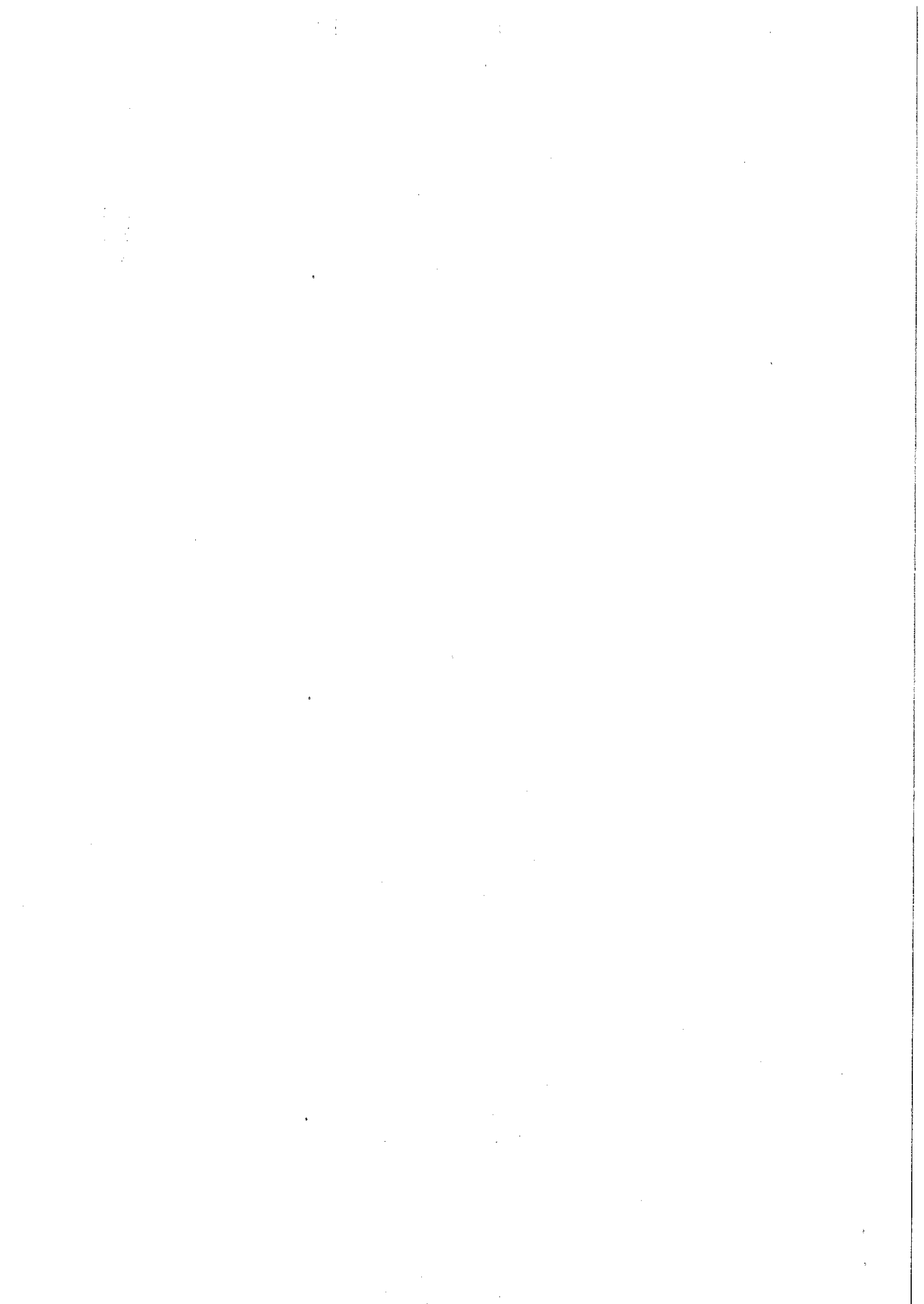
90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	200,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>4 216,00</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	0,00
		R A Z E M	95 517 523,99	83 073 306,32	12 444 217,67	



MUNICIPALITY OF BIALOBRZEGI

 Gmina Białobrzegi

Aleksandra Chochanowicz-Ciechanowska



Załącznik nr 2
do uchwały nr LI(520)/2022
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu gminy Barczewo na 2023 rok

2. Wydatki

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2023 rok	w tym:														
					z tego:					z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	61 400,00	61 400,00	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	
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	42 000,00	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00			42 000,00											
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 900,00	13 900,00	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	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00			10 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00			500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00			500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00			200,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00			200,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00			1 500,00											
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00			500,00											
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00			500,00											
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 500,00	5 500,00	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	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00			2 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00			500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00			500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00			500,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00			500,00											

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Głobisz-Cisicka

75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	0,00	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	
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	52 000,00																
75814		Różne rozliczenia finansowe	64 600,00	64 600,00	0,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00																
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00																
4430		Różne opłaty i składki	55 500,00	55 500,00																
4630		Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	2 000,00																
4610		Koszty postępowania sądowego i prok.	5 000,00	5 000,00																
75818		Rezerwy ogólne i celowe	458 000,00	458 000,00	0,00	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	
4810		Rezerwy	458 000,00	458 000,00																
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	35 005 428,54	34 265 318,00	19 047 594,00	8 164 500,00	254 161,00	1 740 110,54	1 740 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	19 528 945,54	17 788 835,00	10 530 128,00	4 663 000,00	144 875,00	1 740 110,54	1 740 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 663 000,00	4 663 000,00																
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 875,00	144 875,00																
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 802,00	1 801 802,00	1 801 802,00															
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00																
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 973,00	127 973,00	127 973,00															
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 573,00	1 486 573,00	1 486 573,00															
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	346,00																
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	212 752,00	212 752,00	212 752,00															
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	50,00	50,00																
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00															
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00																
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00																
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	2 075,00																
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00																
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00																
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	286 352,33	286 352,33																
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 698,67	60 698,67																
4260		Zakup energii	625 000,00	625 000,00																
4270		Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00																
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	5 990,00																
4300		Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00																
4301		Zakup usług pozostałych	49 428,00	49 428,00																
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00																
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00																
4411		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00																

Załącznik nr 3
do uchwały nr LI(520)2022
z dnia 29 grudnia 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	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki inwestycyjne w 2023 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania	7	8	9	10		11
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ciecha
Aleksandra Ciechanowicz-Ciecha

4	600	60016	Budowa drogi w Włpsowie	100.000,00 zł (2023 rok)	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								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								Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Kapityry - Sapunki	100.000,00 zł (2023 rok)	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								Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Ławendowej i Krokusowej - fundusz sołecki Nikielkowo 23.000, budżet 20.000	43.000,00 zł (2023 rok)	43 000,00	43 000,00								Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi - fundusz sołecki Szyrnowo	20.000,00 zł (2023 rok)	20 000,00	20 000,00								Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Fiołkowej - fundusz sołecki Wójtkowo	8.026,70 zł (2023 rok)	8 026,70	8 026,70								Urząd Miejski
12	600	60016	Utworzenie drogi gruntowej - fundusz sołecki Zalesie 16.640,22, budżet 20.000 zł	36.640,22 zł (2023 rok)	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								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				Urząd Miejski
15	700	70001	Zakup samochodu - wywrotka na potrzeby Zakładu Budynków Komunalnych	300.000,00 zł (2023 rok)	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				Zakład Budynków Komunalnych
17	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	25.000,00 zł (2022 rok)	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
17	750	75075	Ośiedle Stare Miasto - Grająca ławeczka F. Nowosiejskiego- budżet obywatelski	100.000,00 zł (2023 rok)	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				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				Urząd Miejski
21	900	90004	Zakup kosiarzki (traktorka) - fundusz sołecki Maruny	18.571,43 zł (2023 rok)	18 571,43	18 571,43				Urząd Miejski
22	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo	20.000,00 zł (2023 rok)	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				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												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												Urząd Miejski
26	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania przegłów rzeki Pisy - II etap	150 000,00 (2023 rok)	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												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												Urząd Miejski
29	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Lankowo	22 348,23 zł (2023 rok)	22 348,23	22 348,23												Urząd Miejski
30	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Stare Włoki	16 765,72 zł (2023 rok)	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												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												Urząd Miejski

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 (Ruszajny, 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 - Kierbuń	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	875 484,24 Urząd Miejski

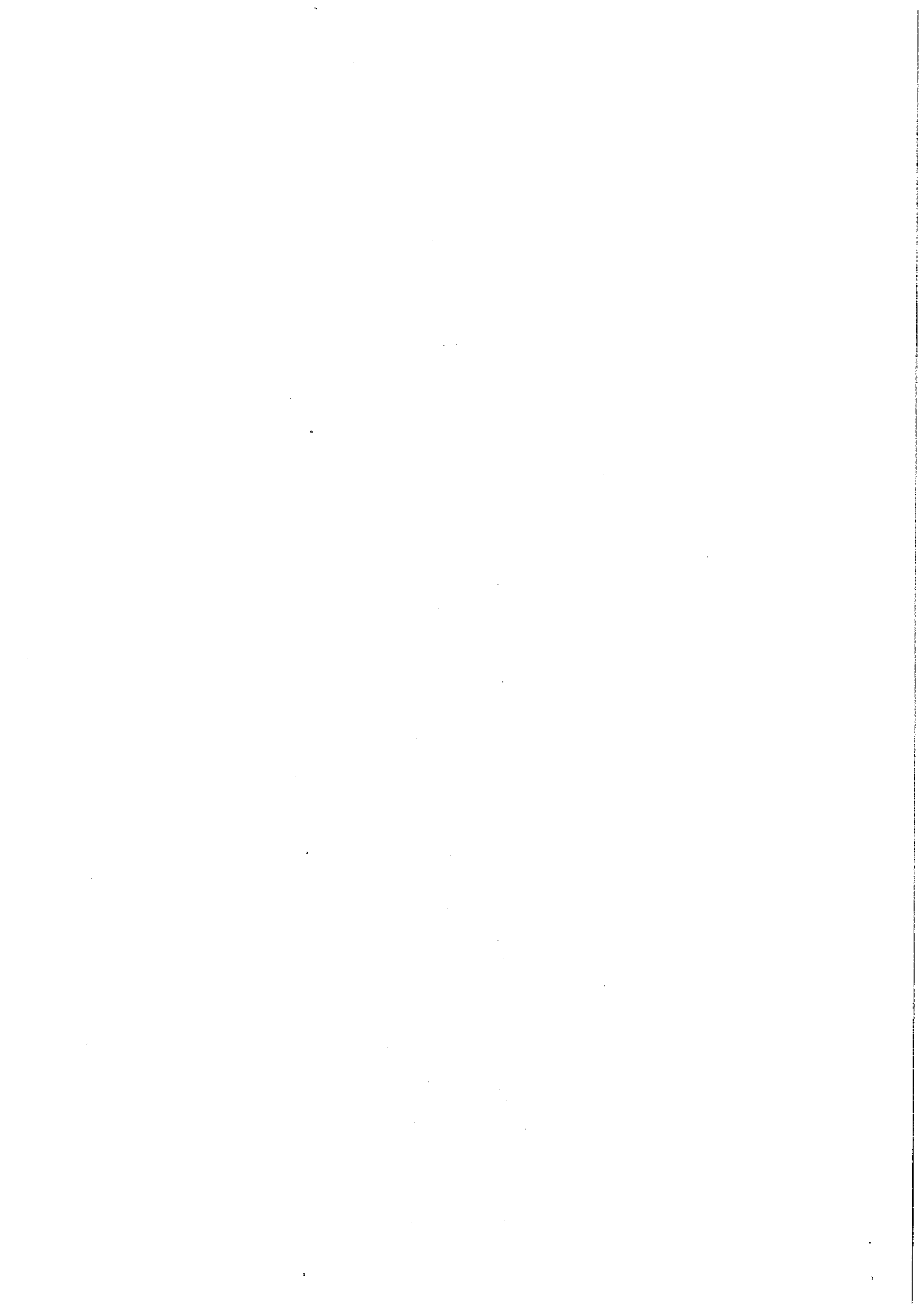
9	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radošty - fundusz sołecki 8.910,00 budżet 100.000	341.040,00 zł (2020-2023)	108 910,00	108 910,00											Urząd Miejski
10	600	60095	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	472.681,15 zł (2022-2023)	470 681,15	70 602,17								400 078,98			Urząd Miejski
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 , Białatna 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Ciecho

18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny 32.500 , budżet 30.000	423.379,91, zł (2016-2023)	62 500,00	62 500,00									Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany - fundusz sołecki Tumiany 14.000 zł, budżet 105.000	133.880,50 zł zł (2022-2023)	119 000,00	119 000,00									Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikielkowo - fundusz sołectki Nikielkowo 10.083,76 zł , budżet 125.000 zł	279.872,26 zł (2021-2023)	135 083,76	135 083,76									Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Lamkowo	55.000,00 zł (2022-2023)	40 000,00	40 000,00									Urząd Miejski
22	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Odryfy	272.616,10 zł (2021-2023)	250 000,00	250 000,00									Urząd Miejski
23	926	92601	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Barczewie - wkład własny	64.760,00 zł (2021-2023)	50 000,00	50 000,00									Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					17 530 364,90	4 203 086,69	0,00	11 446 295,99	0,00	1 880 982,22	0,00	1 880 982,22	0,00	1 880 982,22	
RAZEM					19 706 623,69	6 379 345,48	0,00	11 446 295,99	0,00	1 880 982,22	0,00	1 880 982,22	0,00	1 880 982,22	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecicka
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecicka

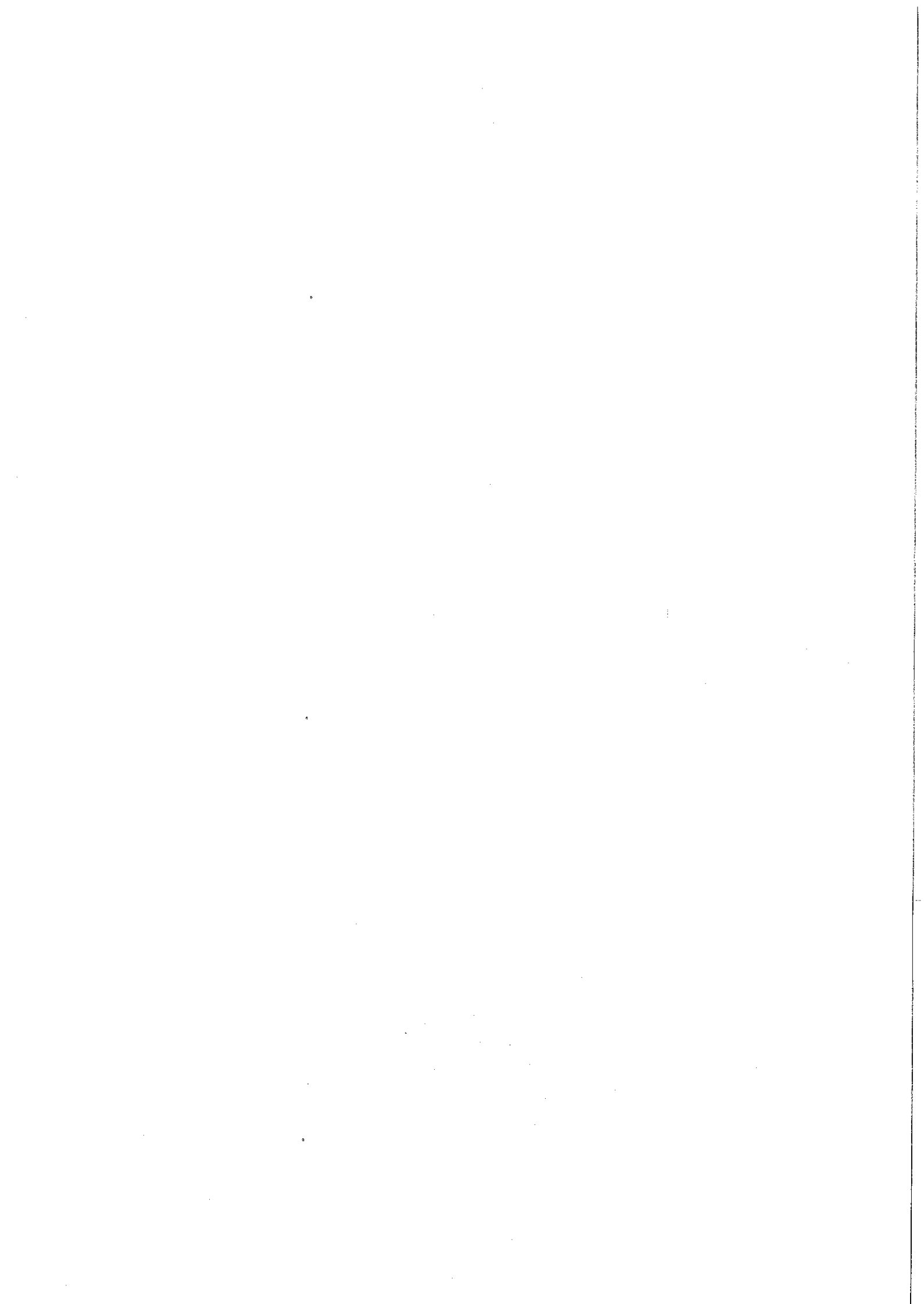


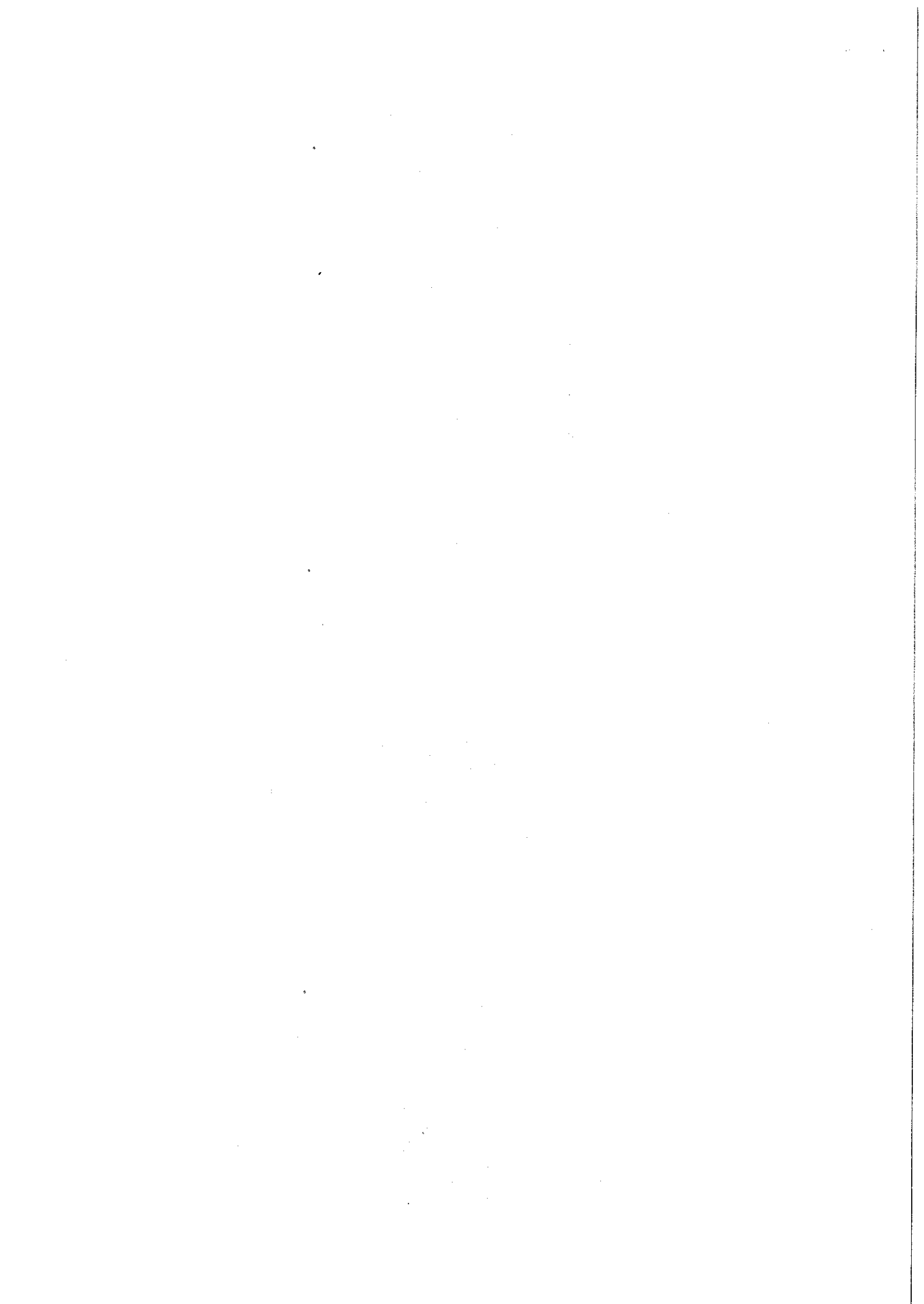
Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2023 roku

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>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Mińskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecha





Załącznik Nr 6
do uchwały nr LI(520)2022
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Ś	TREŚĆ	Dotacje ogółem (4)	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące (6)	w tym:				
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7)	świadczenia społeczne (9)	Wydatki majątkowe (10)		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 314,00	197 314,00	197 314,00	0,00	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	0,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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					

RZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Małgorzata Cichonajczyk-Osicka
Małgorzata Cichonajczyk-Osicka

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00															
	0690	Wpływy z różnych opłat																		500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		<u>3 450,00</u>	<u>3 450,00</u>	<u>3 450,00</u>	<u>2 391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 450,00	3 450,00	3 450,00	2 391,00	0,00	0,00											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 450,00																
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00													
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		342,00	342,00	342,00													
		Składki na Fundusz Pracy	4120		49,00	49,00	49,00													
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 059,00	1 059,00														
752		OBRONA NARODOWA		<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>											<u>0,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00											0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	550,00																

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ostrowska-Ostrowska

Urząd
Miejski w
Barczewie

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 364 292,00																
	3110	Świadczenia społeczne		7 143 362,00	7 143 362,00				7 143 362,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 518,00	167 518,00	167 518,00			167 518,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 998,00	16 998,00	16 998,00			16 998,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 966,00	31 966,00	31 966,00			31 966,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 448,00	4 448,00	4 448,00			4 448,00										
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień																	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek																	227 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych																	15 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego																	125 673,00
85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	491,00	491,00	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



Załącznik nr 7
do uchwały Nr LI(520)2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

1	2	3	Treść	4	5,00	6,00	z tego:			10
							Wydanki bieżące	w tym:		
								Wynagrodzenia I pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 103 724,00	2 297 882,00	0,00	0,00	805 842,00	
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	2 297 882,00	2 297 882,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	2 297 882,00	2 297 882,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz
Aleksandra Ciechanowicz

		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 ZFSS		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	Dodatkové 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>
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		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>4 216,00</u>	<u>0,00</u>
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00					

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00	4 216,00	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	

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Łęczyszczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ciszek

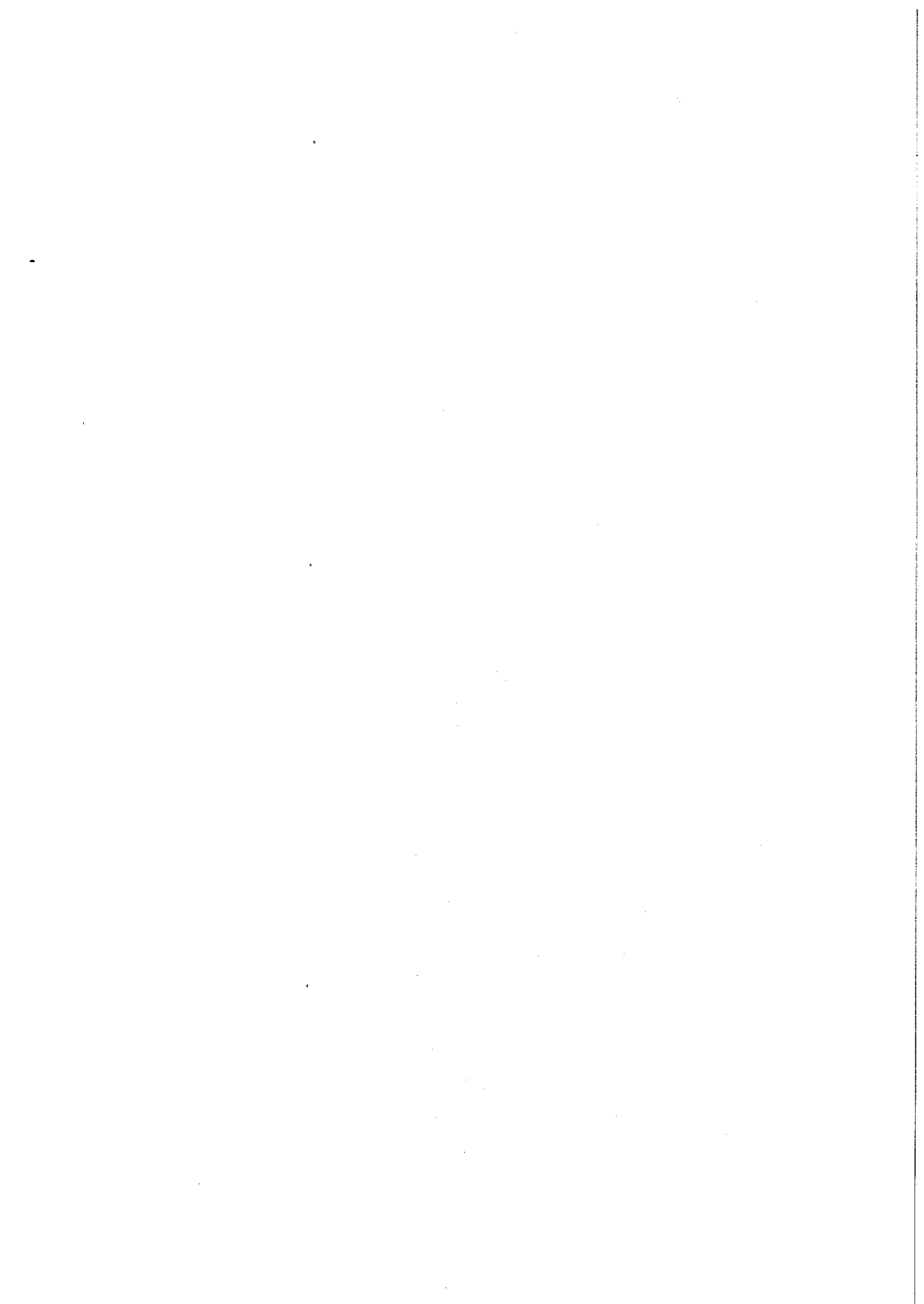
Załącznik Nr 8
do uchwały nr LI(520)2022
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	Planowane dochody		95 517 523,99
2	Planowane wydatki		105 271 464,34
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-9 753 940,35
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		9 753 940,35
	Przychody ogółem:		11 403 940,35
1.	Kredyty	§ 952	4 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	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	4 826 449,81
	Rozchody ogółem:		1 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Załącznik nr 9
do uchwały nr LI(520)2022
dnia 29 grudnia 2022 rok

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	w złotych
		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Osiecka-Osiecka

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Czekanowicz-Osicała

Załącznik nr 10
do uchwały nr LI(520)2022
z dnia 29 grudnia 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	Ś	4	5	6		7		8
						Nazwa zadania podmiotu	przedmiotowe	kwota dotacji podmiotowej	celowej	
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	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	0,00	352 092,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowska-Cisicka

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	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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Chojnacka-Sierka

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 Wipśowie		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechojłowicz-Ciecha

IX	801	80113	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych w celu realizacji obowiązków szkolnego i obowiązków nauki w 2023 roku Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	10 000,00
X	854	85416	2360	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	5 000,00
XI	900	90026	2830	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska	0,00	0,00	30 000,00
XII	900	90095	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	5 000,00
XIII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrzymania , upowszechniania tradycji naodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności	0,00	0,00	65 000,00
XIV	921	92105	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	23 000,00
XV	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach , zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XVI	926	92605	2360	Ogółem	0,00	10 430 226,00	1 328 192,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr LI(520)2022
z dnia 29 grudnia 2022 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	<u>1 740 110,54</u>	
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasteczki w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

