

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2023 rok

1. Dochody

Dz. 600 – zwiększenie przewidywanej do otrzymania dotacji na dofinansowanie transportu publicznego – 37.056 zł

- niewykorzystane w 2022 roku środki otrzymywane z Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) – 404.627,19 zł

Dz. 630 – częściowa refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku – budowa ciągu pieszo – rowerowego – 259.360 zł

Dz. 801 – dotacja celowa program ERAZMUS – 11.678,81 zł

Dz. 900 – dotacja celowa – Utworzenie miejsc różnorodności biologicznej – 794.642,95 zł

2. Wydatki

Dz. 600 – zwiększenie wydatków na utrzymanie transportu publicznego wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego – 37.056 zł

- zwiększenie wydatków na modernizację dróg gminnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – 404.627,19 zł (dotacja celowa)

Dz. 710 – zwiększenie środków na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 9.360 zł

Dz. 750 – zabezpieczenie wkładu własnego na wykonanie modernizacji budynku ratusza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 75.000 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej

Dz. 801 – zwiększenie środków na zadania inwestycyjne realizowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 108.791,95 zł (środki niewykorzystane w 2022 roku)

- zwiększenie środków przewidzianych na realizację projektu „Rozwój Uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łęgajnach – 84.319,96 zł , w tym niewykorzystane środki z 2022 roku 72.641,15 zł , dodatkowa dotacja w 2023 r. – 11.678,81

- zmiana klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczowie
Aleksandra Ciochanowicz-Ostiecka

Dz. 900 – zwiększenie wydatków – dotacja celowa – Utworzenie miejsc różnorodności biologicznej – 794.642,95 zł

Dz. 921 - zabezpieczenie wkładu własnego na wykonanie odbudowy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 175.000 zł

3. Przychody

Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 181.433,10 zł wraz ze zwiększeniem przychodów z niewykorzystanych środków :

- program Erasmus – 72.641,15 zł
- Fundusz Inwestycji Lokalnych – 108.791,95 zł

Barczewo: 2022.01.29

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

UCHWAŁA NR LII(528)2023

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 19 stycznia 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.40) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2022 roku poz.1634)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **1.507.364,95 zł** to jest do kwoty **97.504.888,94 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 843.377,76 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 663.987,19 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **97.504.888,94 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 84.396.684,08 zł
 - 2) dochody majątkowe 13.108.204,86 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **1.688.798,05 zł** to jest do kwoty **107.440.262,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 925.378,91 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - c) zwiększenia dotacji celowych o kwotę 190,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 ,
 - d) zmniejszenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 39.954,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 763.419,14 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .
3. Wydatki po zmianach wynoszą **107.440.262,39 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 86.118.727,56 zł
 - 2) wydatki majątkowe 21.321.534,83 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciochanowska-Ciochan

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 181.433,10 zł to jest do kwoty 9.935.373,45 zł .
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 9.935.373,45 zł są:
 - 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.776.449,81 zł ,
 - 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.848.902,49 zł ,
 - 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 610.021,15 zł ,
 - 4) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.700.000,00 zł
3. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
 - przychody 11.585.373,45 zł
 - rozchody 1.650.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Uchwala się zmiany w budżecie na 2023 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2023 kwotę 20.470.042,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2023 kwotę 851.492,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych

PREZYDENCJA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Ciecha

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.317.052,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

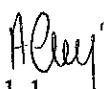
Ustala się przychody , dochody i wydatki inwestycyjne budżetu gminy , o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji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

- 1) przychody budżetu w wysokości - 1.848.902,49 zł
- 2) dochody budżetu w wysokości - 7.404.092,64 zł
- 3) wydatki budżetu w wysokości - 9.252.995,13 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

 Przewodnicząca
Rady Miejskiej
/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the center of the page.

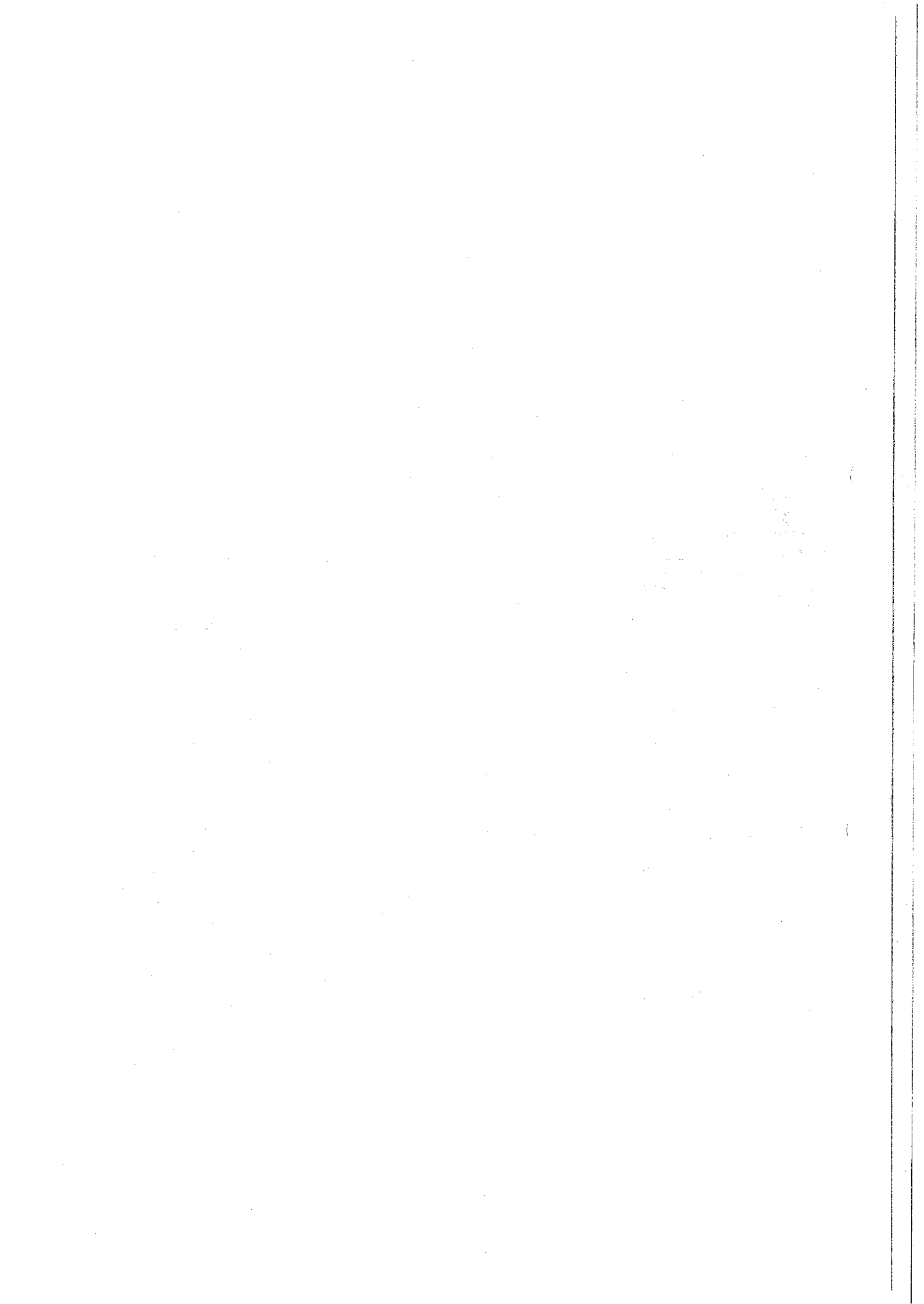
Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr LI(528)2023
z dnia 19 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	11 696 636,67	441 683,19	12 138 319,86
			Lokalny transport zbiorowy	694 788,00	37 056,00	731 844,00
630	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 788,00	37 056,00	731 844,00
			Drogi publiczne gminne	10 601 769,69	404 627,19	11 006 396,88
630	63003	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 999 465,45	404 627,19	7 404 092,64
			Turystyka	332 469,00	259 360,00	591 829,00
801	80101		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	332 469,00	259 360,00	591 829,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	259 360,00	591 829,00
900	90008		Oświata i wychowanie	3 643 699,33	11 678,81	3 655 378,14
			Szkoły podstawowe	741 001,33	11 678,81	752 680,14
900	90008	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 874,00	11 678,81	64 552,81
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 846 594,99	794 642,95	8 641 237,94
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 439 687,99	794 642,95	3 234 330,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 439 687,99	794 642,95	3 234 330,94
Razem:				95 997 523,99	1 507 364,95	97 504 888,94

RAJONOWA ORGANIZACJA
Rady Międzygminnej w Barczewie

Alina
Aleksandra Ciochajnowicz-Ciszcza



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LI(528)2023
z dnia 19 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	21 111 664,75	441 683,19	21 553 347,94
			Lokalny transport zbiorowy	3 811 238,00	37 056,00	3 848 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510 376,00	77 200,00	1 587 576,00
710	60016		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 297 882,00	-40 144,00	2 257 738,00
			Drogi publiczne gminne	15 900 783,60	404 627,19	16 305 410,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 347 547,31	404 627,19	6 752 174,50
750	71095		Działalność usługowa	308 000,00	9 360,00	317 360,00
			Pozostała działalność	30 000,00	9 360,00	39 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 360,00	39 360,00
75023	6050		Administracja publiczna	10 329 348,95	75 000,00	10 404 348,95
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 963 822,00	75 000,00	7 038 822,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 800,00	190,00	219 990,00
75095	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	190,00	3 490,00
			Pozostała działalność	1 313 597,95	-190,00	1 313 407,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-190,00	810,00
801	80101		Oświata i wychowanie	36 005 428,54	193 111,91	36 198 540,45
			Szkoły podstawowe	19 528 945,54	193 111,91	19 722 057,45
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4011	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	175,00	521,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	25,00	75,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	6 412,97	6 662,97
		4301	Zakup usług pozostałych	49 428,00	72 771,00	122 199,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	186,00	286,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	3 013,60	3 213,60
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	736,39	1 236,39

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Barczewia

Albena Cichonowicz-Osicka

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 740 110,54	108 791,95	1 848 902,49
	80104	Przedszkole	7 123,739,00	35 100,00	7 088 639,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-35 100,00	464 900,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 444,00	35 100,00	88 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	35 100,00	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 866 732,56	794 642,95	11 661 375,45
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	2 870 221,17	794 642,95	3 664 864,12
	4277	Zakup usług remontowych	451 453,38	337 500,00	788 953,38
	4279	Zakup usług remontowych	79 668,24	-19 925,90	59 742,34
	4307	Zakup usług pozostałych	1 988 234,61	457 142,95	2 445 377,56
	4309	Zakup usług pozostałych	350 864,94	19 925,90	370 790,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 330,00	175 000,00	3 072 330,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	175 000,00	199 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
		Razem:	105 751 464,34	1 688 798,05	107 440 262,39

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sopotwie
Aleksandra Szymonowicz-Ostojka
Aleksandra Szymonowicz-Ostojka

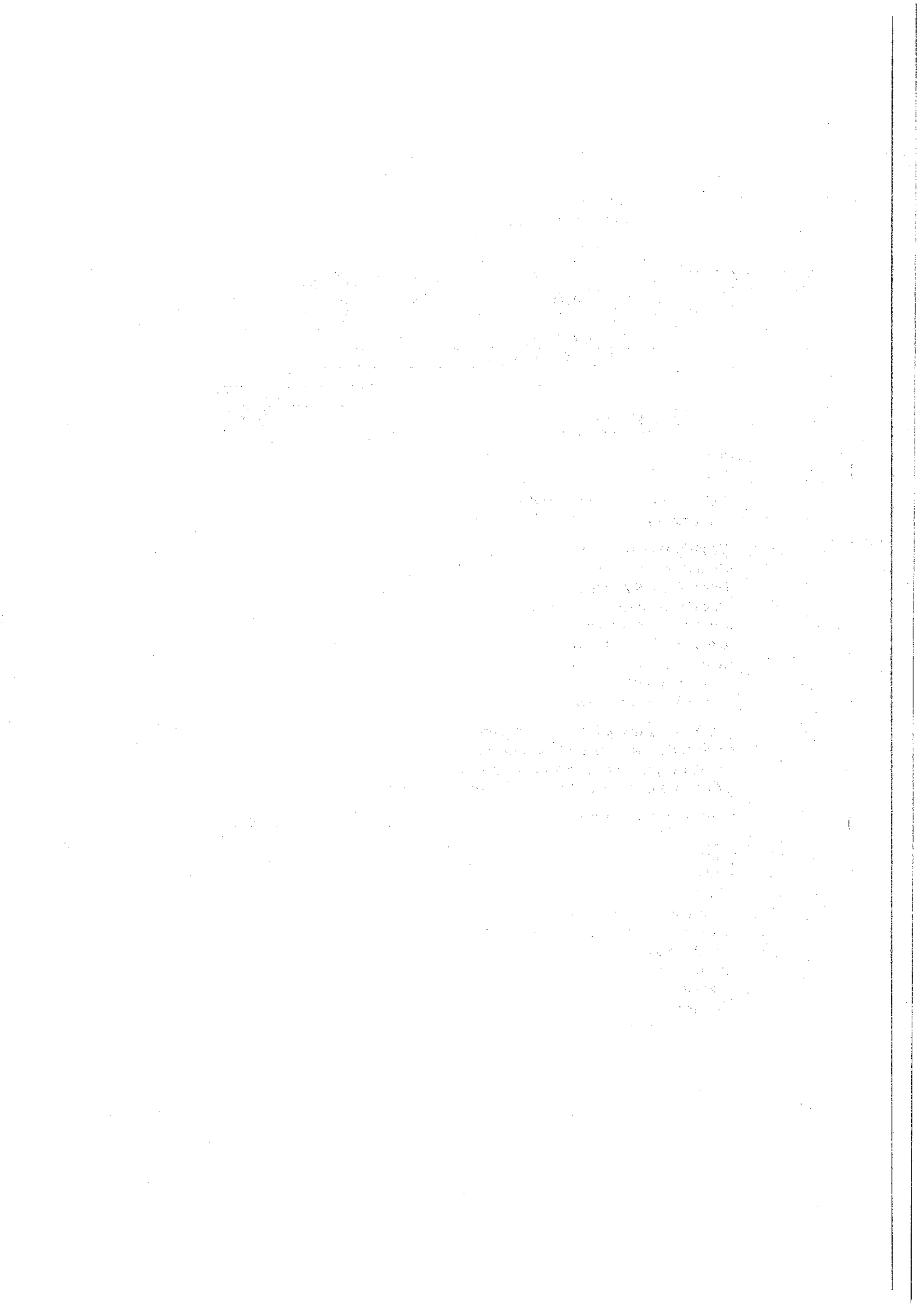
Załącznik Nr 3
do uchwały nr LII(528)2023
z dnia 19 stycznia 2023 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	Planowane dochody		97 504 888,94
2	Planowane wydatki		107 440 262,39
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-9 935 373,45
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		9 935 373,45
	Przychody ogółem:		11 585 373,45
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	1 848 902,49
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	610 021,15
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	

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osicka



Załącznik nr 4
do uchwały Nr LII(528)2023
z dnia 19 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wzrost
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:		
								dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 063 580,00	2 257 738,00	0,00	0,00	0,00	805 842,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	2 257 738,00	2 257 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	2 257 738,00	2 257 738,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta w Barczewie
[Podpis]
Albina G. Ciochajewicz-Ostojka

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00					400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	405 842,00	0	0	0	0	405 842,00
		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>3 490,00</u>	<u>3 490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 490,00	3 490,00		3 490,00		3 490,00
<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<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

			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650,00						650,00
<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>0,00</u>	<u>449 386,00</u>	<u>449 386,00</u>	<u>398 297,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	449 386,00	449 386,00	398 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		432,00	432,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe		125 519,00	125 519,00	125 519,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 800,00	8 800,00	8 800,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 892,00	56 892,00	56 892,00				
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 110,00	8 110,00	8 110,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	500,00					
		4260	Zakup energii		22 000,00	22 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00					

		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	Dodatkowe 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
		Ogółem	4 216,00	3 651 322,00	2 844 830,00	398 297,00	7 706,00		806 492,00

PRZEWNICZKA
Rady Miejskiej Zarządca
[Podpis]
Aleksandra Górniewicz-Ostojka

Załącznik nr 5
do uchwały nr LI(528)2023
z dnia 19 stycznia 2023 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	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
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

PRZEWIDUJĄCA
Rady Miejskiej w Berezowie
Aleksandra Olsztyńska-Ciesielska
Aleksandra Olsztyńska-Ciesielska

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	3 490,00	
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 Rarnsowie	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	

PEZEMNOŚĆ
Recy w Barczewie

Adres: ul. Główna 10, 16-100 Barczewo

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 Wipsowie	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

PRZEMOUDNICZKA
Racy Międzywiesie

Aleksandra Ciesielska-Cielicka

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	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 Festiwali 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	1 328 382,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Szczerbicka

Załącznik nr 6
do uchwały nr LIII(528)2023
z dnia 19 stycznia 2023 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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
[Podpis]
Administracja Oświaty i Kultury - Olszanka

4	600	60016	Budowa drogi w Wiposwie	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 Kapiliny - 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. Lawendowej 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 Szynowo	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 Wójtowo	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	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 (2023 rok)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
18	750	75023	Modernizacja budynku ratusza i kamieniczek - wkład własny	75.000,00 zł (2023 rok)	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Miejski
19	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
20	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
21	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
22	900	90004	Zakup kosiarki (traktorka) - fundusz sołecki Maruny	18.571,43 zł (2023 rok)	18 571,43	18 571,43	18 571,43				Urząd Miejski
23	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	20 000,00				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej Barczewo
[Podpis]
 Aleksandra Ciuchra-Ciecioba

24	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Grabowej , Bukowej i Dębowej - fundusz sołecki legajny	15.000,00 zł (2023 rok)	15 000,00	15 000,00												Urząd Miejski
25	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
26	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
27	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap	150.000,00 (2023 rok)	150 000,00	150 000,00												Urząd Miejski
28	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
29	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Krupoliny	17.000,00 zł (2023 rok)	17 000,00	17 000,00												Urząd Miejski
30	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Lamkowo	22.348,23 zł (2023 rok)	22 348,23	22 348,23												Urząd Miejski
31	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Stare Wiółki	16.765,72 zł (2023 rok)	16 765,72	16 765,72												Urząd Miejski
32	900	90095	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw - fundusz sołecki Mokiny	14.760,00 zł (2023 rok)	14 760,00	14 760,00												Urząd Miejski

33	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
34	921	92120	Odbudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12 - wkład własny	175.000,00 zł (2023 rok)	175 000,00	175 000,00						Urząd Miejski
Zadania roczne razem					2 426 258,79	2 426 258,79	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, Odryły Wójtowo)	5.265.603,60 zł (2020-2023)	2 654 092,64				2 654 092,64			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 Niedźwiedz	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 Turniany	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 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 Olszyna	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 miast 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)	872 642,47		872 642,47		Urząd Miejski									
15	801	80101	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	1.541.420,27 zł (2021-2023)	881 252,47		881 252,47		Urząd Miejski									

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Alicja Kozłowska

16	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach	4.860.433 zł (2018-2023)	95 007,55		95 007,55			Urząd Miejski
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Bławatna Klonowa i Agrestowa Wójtowo - fundusz sołecki Wójtowo 25.000 zł budżet 110.000 zł	272.371,82 zł (2019-2023)	135 000,00		135 000,00			Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - fundusz sołecki Barczewko	73.646,61 zł (2020-2023)	30 000,00		30 000,00			Urząd Miejski
19	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
20	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
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikielkowo - fundusz sołecki Nikielkowo 10.083,76 zł , budżet 125.000 zł	279.872,26 zł (2021-2023)	135 083,76		135 083,76			Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Lamkowo	55.000,00 zł (2022-2023)	40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski
23	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Odryty	272.616,10 zł (2021-2023)	250 000,00		250 000,00			Urząd Miejski
24	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

PRZEWIADKOWNICZKA
Rady Miejskiej w Barczewie
[Podpis]
Absolwentka Szkoły Podstawowej w Barczewie

Zadania wieloletnie razem	18 043 784,04	4 203 086,69	0,00	11 959 715,13	0,00	1 880 982,22	
RAZEM	20 470 042,83	6 629 345,48	0,00	11 959 715,13	0,00	1 880 982,22	X

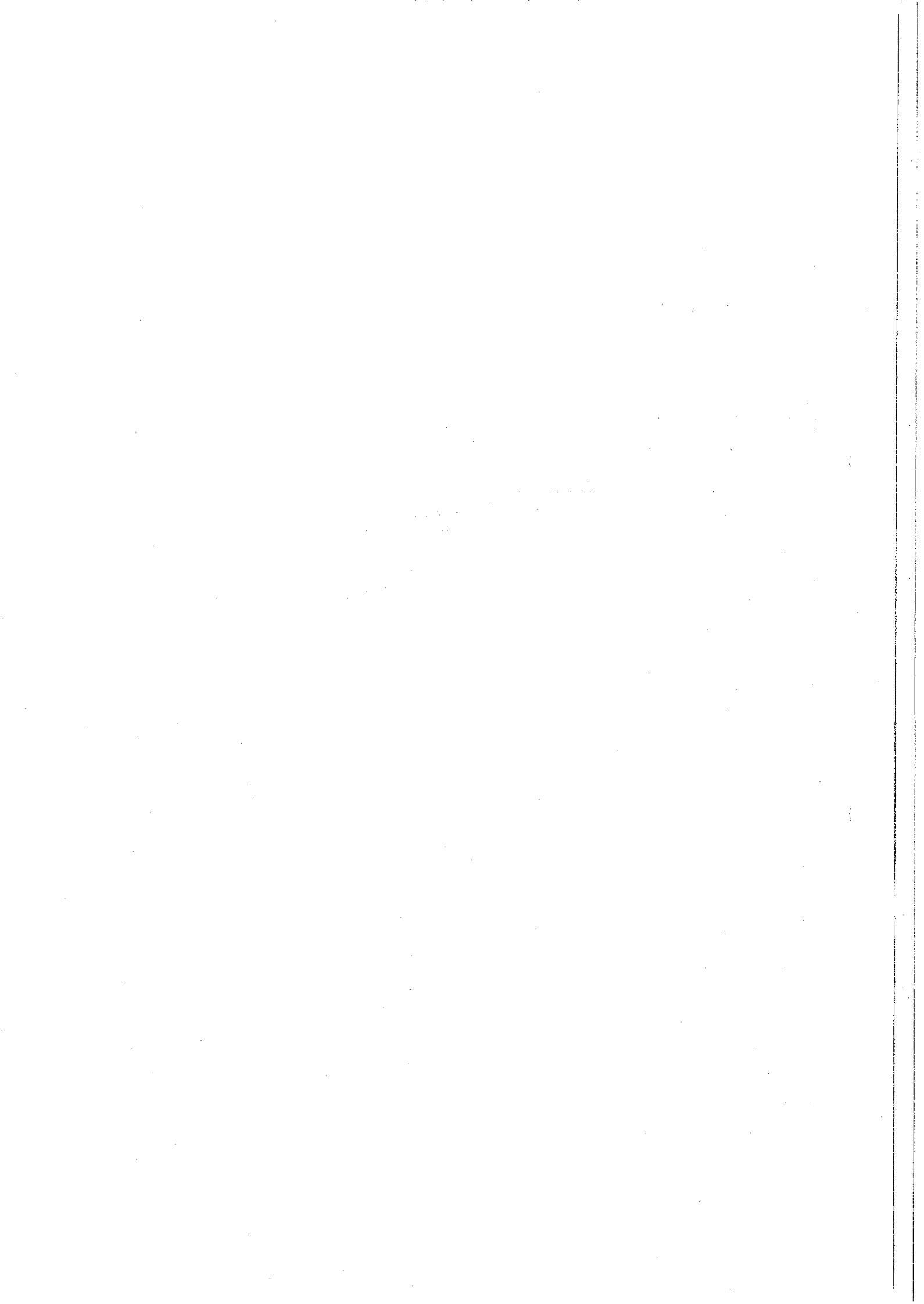
PRZEWODNIŁAM
 Rada Miejska w Baranowie
 Aleksandra Olszyna-Ciżka

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 Miejskiej w Barczewie
[Podpis]
Aleksandra Olsztyńska-Calska

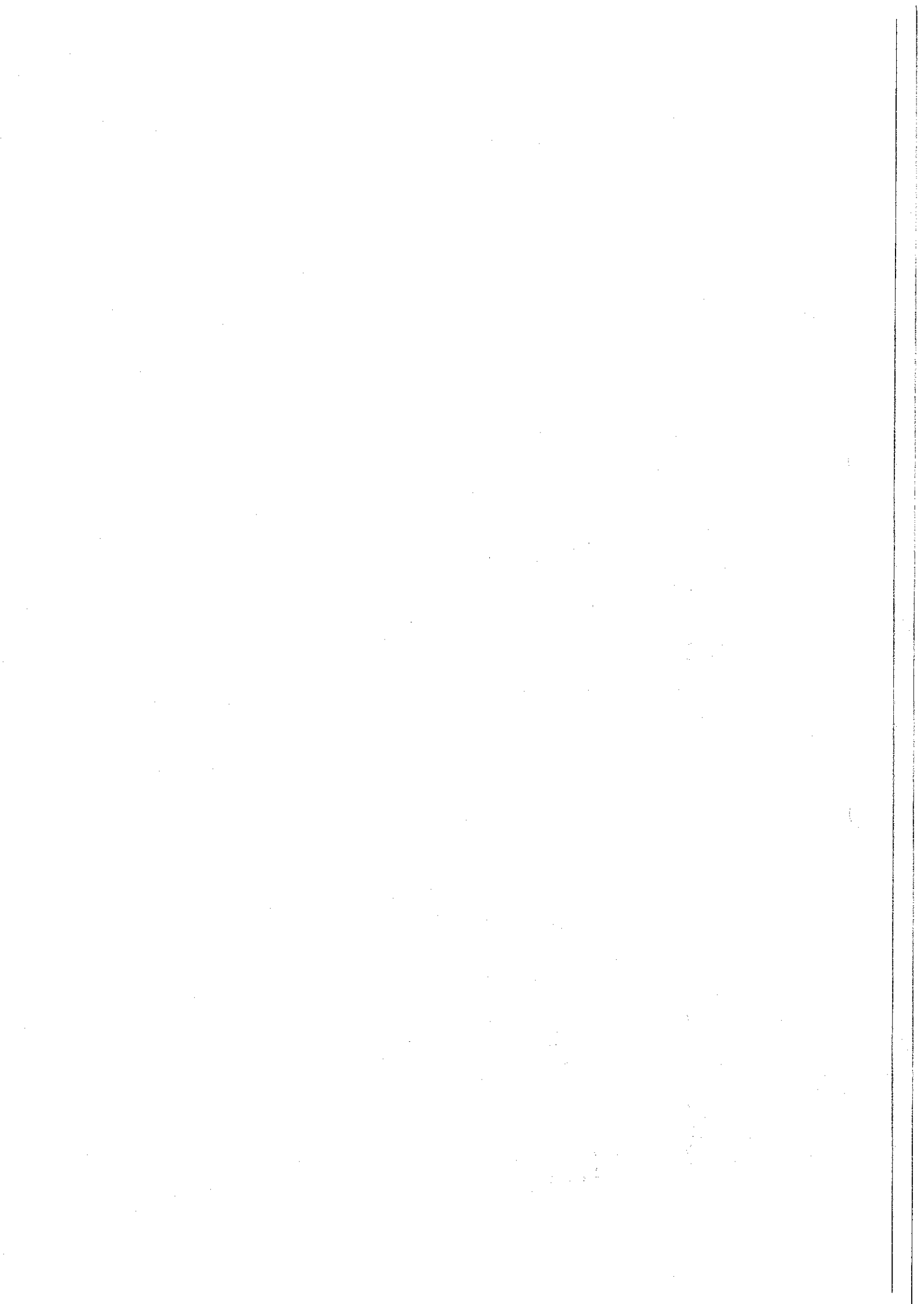


Załącznik nr 8
do uchwały nr LII(528)2023
z dnia 19 stycznia 2023 roku

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 (dział, 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	Wydatki razem (8-13)	Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
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	0,00	1 117 032,32	1 773 989,97	0,00	0,00	0,00	1 773 989,97
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski																	
Poddziałanie 4.4.1 Ekombilny MOF																	
Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo - 2 etap																	
1.1			Dz.630 R.	1 106 789,45	388 087,95	718 681,50	391 140,00	58 671,00				58 671,00	332 469,00				332 469,00
			24 63003	0,00	0,00												
				715 629,45	329 416,95	386 212,50											
				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 Ekombilny MOF																	
Nazwa projektu: Poprawa warunków komornictwa w MOF Olsztyna																	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
M. M. M.
Aleksandra Ciechojowska-Ciecho



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 iIS oraz wzmoocnienie cyfrowej odpornosci na zagrozenia

Poddzialanie 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				
2023r.		272 950,00		272 950,00				
2024 r.		0,00						

Program : Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Warmiutsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Dzialanie 7.2. Infrastruktura droogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych

Poddzialanie 7.2.1 Mobilny MOP - ZIT Olsztyn

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej od skrzyzowania z DK 16 do drogi powiatowej 1463N poprzez miejscowosc Turniany

1.4

Razem wydatki:	Dz.600 R. 28 60016	1 758 242,40	989 759,41	768 482,99	1 756 242,14	987 759,15	768 482,99	768 482,99
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	768 482,99				
Wydatki biezace razem:	x	5 109 735,17	1 041 296,90	4 068 438,27	4 426 039,08	491 656,85	0,00	3 934 382,23

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dzialanie 5.1. Rozwój cyfrowy iIS oraz wzmoocnienie cyfrowej odpornosci na zagrozenia

Poddzialanie Grant 1 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	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 Wojewodztwa Warmiutsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : 5 Srodowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobow

Dzialanie - 5.3 Ochrona roznorodnosc biologicznej (schemat A)

Nazwa projektu: Utworzenie i ochrona miejsc roznorodnosc biologicznej w Gminie Barczewo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie

Barczewo, dnia 14.05.2024 r.

ALBISZCZYŃSKA GOSPODARSTWA ROLNICZEGO



2.2	Razem wydatki:	61 90008	4 214 504,17	980 173,23	3 234 330,94	430 533,18	430 533,18	3 234 330,94	3 234 330,94	3 234 330,94
	2020 r.		151 343,80	151 343,80						
	2022 r.		398 296,25	398 296,25	0,00					
	2023 r.		3 664 864,12	430 533,18	3 234 330,94					
	2024 r.		0,00	0,00	0,00					
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
Działanie - 9.3 Infrastruktura edukacyjna										
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Postawowej Nr 1 w barczewie (etap II)										
2.3	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101	359 551,00	61 123,67	298 427,33	61 123,67	61 123,67	298 427,33	298 427,33	298 427,33
	2021 r.		0,00							
	2023 r.		359 551,00	61 123,67	298 427,33					
	2024 r.		0,00							
	2025 r.		0,00	0,00	0,00					
Program : ERAZMUS										
Akcja kluczowa 1 - MOBILNOŚĆ										
Akcja 1 , typ projektu KA121 Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej										
Nazwa projektu: Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legajnach										
2.4	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101	264 370,00	0,00	264 370,00	137 193,96		137 193,96	137 193,96	137 193,96
	2020 r.		0,00							
	2022 r.		127 176,04		127 176,04					
	2023 r.		137 193,96		137 193,96					
	2024 r.		0,00	0,00	0,00					
	OGÓLNE	x	8 720 376,17	2 491 746,43	6 228 631,74	7 317 062,37	1 608 689,17	5 708 363,20	0	5 708 363,20

RZECZNIK WOJEWÓDZTWA
 Rady Miasta w Barczewie
Alisona Górska
 Alisona Górska



Przychody , dochody i wydatki środków Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody budżetu	Dochody budżetu	Wydatki
		906	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	<u>1 848 902,49</u>		
			środki Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 817 677,62		
			odsetki bankowe	31 224,87		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 404 092,64	7 404 092,64
	60016		Drogi publiczne gminne		7 404 092,64	7 404 092,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 404 092,64	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych			6 752 174,50
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" (Niedźwiedź , Odryty Wójtowo)			2 654 092,64
			Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo			4 098 081,86
		6379	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych			651 918,14
			Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z DK 16 do drogi powiatowej 1483N poprzez miejscowość Tumiany			651 918,14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 848 902,49
	80101		Szkoły podstawowe			1 848 902,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane za środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			1 848 902,49
			Zadanie: budowa Sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach			95 007,55
			Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie			872 642,47
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Postawowej nr 1 w Barczewie			881 252,47
			RAZEM	1 848 902,49	7 404 092,64	9 252 995,13

PRZEWODNICZĄCA
Rady Międzygminnej w Barczewie
Aleksandra Cichonowska-Ciecha

