

# UCHWAŁA NR LIV(581)2023

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 30 marca 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 uchwala co następuje:

### § 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **1.056.199,45 zł** to jest do kwoty **98.550.119,59 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
  - 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 930.682,55 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
  - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.986.882,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **98.550.119,59 zł** , z tego:
  - 1) dochody bieżące 85.830.032,73 zł
  - 2) dochody majątkowe 12.720.086,86 zł
  - 3)

### § 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **4.545.308,63 zł** to jest do kwoty **112.223.925,48 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 412.315,12 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
    - a) zmniejszenia dotacji podmiotowych o kwotę 34.288,07 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
    - b) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 59.194,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
    - c) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32.350,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
  - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4.132.993,51 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym :
    - a) zwiększenia dotacji celowych o kwotę 70.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Cichomska-Osiecka*

3. Wydatki po zmianach wynoszą **112.223.925,48 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 88.980.819,34 zł
- 2) wydatki majątkowe 23.243.106,14 zł.

### § 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 3.489.109,18 zł to jest do kwoty 13.673.805,89 zł .

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 13.673.805,89 zł są:

1 ) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.451.147,48 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 2.086.866,75 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 435.791,66 zł ,

4) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.700.000,00 zł

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

- przychody 15.323.805,89 zł
  - rozchody 1.650.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 4

Uchwała 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 4.

### § 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2023 kwotę 22.221.614,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2023 kwotę 1.021.492,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
Aleksandra Cichoniewicz-Osiecka

§ 7

Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10.004.926,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

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

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

10

## Wyjaśnienia do projektu zmian budżetu na 2023 rok

### 1. Dochody

Dz. 400 – zmniejszenie planowanych dochodów z tyt. preferencyjnej sprzedaży węgla – 252.792,51 zł (rozliczenie za 2022 rok – wolne środki)

Dz. 600 – przewidywana do otrzymania dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę odcinka drogi ul. Warmińska i Mazowiecka w Nikielkowie – 1.636.882,00 zł

- darowizna z firmy Aldesa na przebudowę dróg w Nikielkowie – 300.000 zł

Dz. 750 – dotacja celowa z Funduszu Pomocy – 78,43 zł

Dz. 758 – zmniejszenie subwencji oświatowej – 611.979,00 zł (wolne środki)

Dz. 758 – zwrot podatku VAT (rozliczenie sprzedaży węgla) – 101.949,00 zł

Dz. 852 – dotacja celowa z Funduszu Pomocy – 32.496,00 zł

Dz. 853 – zwrot wydatków z tyt. nienależnie pobranych dodatków węglowych – 10.000 zł

Dz. 855 – dodatkowe wpływy z tyt. odpłatności od rodziców za wyżywienie w Żłobku – 10.992,00 zł

Dz. 900 – zmniejszenie przewidywanej do otrzymania dotacji na utworzenie miejsc różnorodności biologicznej – 237.426,47 zł

- darowizna Polskie Sieci Elektroenergetyczne z przeznaczeniem na budowę terenu rekreacyjnego w Nikielkowie – 50.000 zł

Dz. 926 – dotacja celowa – program Umieć pływać – 16.000 zł

### 2. Wydatki

Dz. 400 – wniesieni wkładów do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 100.000 zł (wolne środki)

- preferencyjny zakup węgla – 100.000 zł (rozliczenie podatku VAT)

Dz. 600 – przeglądy dróg i obiektów mostowych – 20.000 zł (wolne środki)

- budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych ul. Wojska Polskiego – 25.000 zł (wolne środki)

- budowa chodnika ul. Modrzewiowa Wójtowo – 50.000 zł (wolne środki)
- przebudowa ul. Dębowej Łęgajny 100. 000 zł (wolne środki)
- budowa drogi w Szynowie – 150.000 zł (wolne środki)
- projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w Barczewie – 30.000 zł (wolne środki)
- przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i Mazowiecka w Nikielkowie – 2.572.882 zł ( z tego dofinansowanie 1.636.882 zł , darowizna 300.000 zł , wolne środki 636.000 zł )
- budowa drogi Tumiany – wkład własny 17.700 zł (wolne środki)
- budowa przystanku w Kierzlinach – 10.600 zł (wolne środki)
- budowa strefy postoju dla rowerzystów w Skajbotach – 12.500 zł (wolne środki)

Dz. 630 – budowa szlaku kajakowego Zalesie- Kierzliny wraz z budową oświetlenia i małej architektury – 170.000 zł (wolne środki)

Dz. 700 –projekt i rozbiórka zabudowań na Starym Mieście – 50.000 zł (wolne środki)

DZ. 710 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Łęgajny – 100.000 zł (wolne środki)

Dz. 750 , 926 – zmiana przeznaczenia dotacji celowych dla stowarzyszeń

- dodatkowe środki na badania okresowe pracowników – 4.000 zł (wolne środki)

- nadawanie numeru PESEL – 78,43 zł ( Fundusz Pomocy)

- przeniesienie środków w ramach planu finansowego MZOIZ

Dz. 754 – kontynuacja rozbudowy monitoringu – 20.000 zł (wolne środki)

- zakup samochodu na potrzeby OSP Barczewo – 91.500 zł (wolne środki)

- dodatkowe środki na badania okresowe członków OSP – 5.000 zł (wolne środki)

Dz. 758 – składki do stowarzyszeń – 14.200 zł (wolne środki)

Dz. 801 , 854 , 926

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Siekhanowicz-Osiecka*

- przeniesienie wydatków w ramach planów finansowych , w tym zmiana planu Funduszu Pomocy

- zmniejszenie dotacji do placówek niepublicznych – 35.051 zł

- zwiększenie środków na naukę pływania – 53.000 zł ( w tym 16.000 zł dotacja celowa)

- ugoda sądowa – 180.194,16 zł (wolne środki)

Dz. 851 – dotacja celowa dla Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie na modernizację budynku – 70.000 zł (wolne środki)

- modernizacja lokalu na potrzeby realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – 189.911,51 zł (środki pozostałe do rozliczenia z 2022 roku)

Dz. 852 – zabezpieczenie środków na opłacenie dodatkowego etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 53.000 zł (wolne środki)

- pomoc obywatelom Ukrainy – 32.496 zł (Fundusz Pomocy)

Dz. 853 – zwrot środków z tyt. nienależnie pobranych dodatków węglowych – 10.000 zł (zwroty od mieszkańców)

Dz. 855 – dodatkowe środki na zakup żywności w Żłobku – 10.992,00 zł (odpłatność od rodziców)

Dz. 900 – rozbudowa kanalizacji deszczowej ul. Norwida, Korczaka Brzechwy w Barczewie – 30.000 zł (wolne środki)

- zwiększenie środków na wykonanie nasadzeń zastępczych – 15.000 zł (wolne środki)

- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na utworzenie miejsc różnorodności biologicznej – 237.426,47 zł (zmniejszenie dotacji celowej)

- zwiększenie wydatków na kompleksową obsługę oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową – 195.732 zł (wolne środki)

- budowa oświetlenia Prosta i Rzemieślnicza w Barczewie – 100.000 zł (wolne środki)

- wykonanie projektu oświetlenia ul. Widokowej w Barczewie – 12.000 zł (wolne środki)

- budowa oświetlenia Krupoliny – 50.000 zł (17.000 zł fundusz sołecki)

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Szechałowicz-Osiecka

-kontynuacja budowy oświetlenia – ul. Różana w Wójtowie – 70.000 zł (wolne środki)

- zabezpieczenie wkładu własnego do programu „Podaj łapę „ – 10.000 zł (wolne środki)

- przebudowa zbiornika łęgajny – 30.000 zł (wolne środki)

- budowa terenu rekreacyjnego w Nikielkowie – 50.000 zł (darowizna)

Dz. 921 – zakup wyposażenia – Koło Gospodyń Wiejskich Bartoły Wielkie (granty Marszałka) – 1.000 zł (wolne środki)

- budowa chodnika przy świetlicy w Niedźwiedziu – 5.500 zł (wolne środki) ,  
ogółem koszt zadania 10.500 zł , z tego fundusz sołecki 5.000 zł

Dz. 926 – budowa schodów i dojścia do boiska w Niedźwiedziu – 5.500 zł  
(wolne środki) , ogółem koszt zadania 10.500 zł , z tego fundusz sołecki 5.000 zł

### 3. Przychody budżetu

Zwiększenie deficytu budżetu na 2023 rok o kwotę 3.489.109,18 zł , który zostanie pokryty środkami z 2022 roku , z tego:

- niewykorzystane środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych -  
189.911,51 zł

- zwiększenie wolne środki – 3.299.197,67 zł

Barczewo , data : 2023.03-30

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka*



# Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LIV(581)2023  
z dnia 30 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095	0840	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 230 669,38	-252 792,51	977 876,87
			Pozostała działalność	1 230 669,38	-252 792,51	977 876,87
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 230 669,38	-252 792,51	977 876,87
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 763 319,86</b>	<b>1 936 882,00</b>	<b>11 700 201,86</b>
			Drogi publiczne gminne	8 631 396,88	1 936 882,00	10 568 278,88
		6258	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	0,00	1 636 882,00	1 636 882,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 777,82</b>	<b>78,43</b>	<b>199 856,25</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 691,82	78,43	1 770,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91,82	78,43	170,25
758	75801	2920	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 488 321,00</b>	<b>-510 030,00</b>	<b>24 978 291,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 486 490,00	611 979,00	16 874 511,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 486 490,00	-611 979,00	16 874 511,00
			Różne rozliczenia finansowe	200 039,00	101 949,00	301 988,00
852	85231	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	101 949,00	109 949,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 291 081,00</b>	<b>32 496,00</b>	<b>2 326 577,00</b>
		2100	Pomoc dla cudzoziemców	42 635,00	32 496,00	75 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 635,00	32 496,00	75 131,00
853	85395	0920	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 105 680,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 115 680,00</b>
			Pozostała działalność	1 105 680,00	10 000,00	1 115 680,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>PRZEWNICZAC</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Stękańczyk-Osietka

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzinna		7 875 514,00	10 992,00	7 886 506,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		136 418,00	10 992,00	147 410,00
		0830	Wpływy z usług		43 968,00	10 992,00	54 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 641 227,94	-187 426,47	8 453 801,47
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		3 234 330,94	-237 426,47	2 996 904,47
		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		3 234 330,94	-237 426,47	2 996 904,47
	90095		Pozostała działalność		0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	50 000,00	50 000,00
925			Kultura fizyczna		0,00	16 000,00	16 000,00
	92595		Pozostała działalność		0,00	16 000,00	16 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	16 000,00	16 000,00
			<b>Razem:</b>		<b>97 493 920,14</b>	<b>1 056 199,45</b>	<b>98 550 119,59</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Osiedka*

# Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LIV(581)/2023  
z dnia 30 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 665 669,38	200 000,00	1 865 669,38
			Dostarczanie wody	0,00	100 000,00	100 000,00
600	6030		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pozostała działalność	1 230 669,38	100 000,00	1 330 669,38
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 669,38	100 000,00	1 170 669,38
			Transport i łączność	19 193 532,07	2 988 682,00	22 182 214,07
600	60016		Drogi publiczne gminne	13 945 594,92	2 965 582,00	16 911 176,92
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	20 000,00	35 000,00
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 294 661,05	355 000,00	6 649 661,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 636 882,00	1 636 882,00
6050	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 841,01	953 700,00	1 289 541,01
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	10 600,00	27 600,00
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00
			Pozostała działalność	576 681,15	12 500,00	589 181,15
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	12 500,00	110 500,00
			Turystyka	439 840,00	170 000,00	609 840,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	439 840,00	170 000,00	609 840,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 178 522,00	50 000,00	4 228 522,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 500,00	50 000,00	599 500,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	50 000,00	165 000,00
			Działalność usługowa	317 360,00	100 000,00	417 360,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	100 000,00	191 000,00
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	190 000,00
750	75023		Administracja publiczna	10 228 083,28	-3 921,57	10 224 161,71
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 088 913,82	4 078,43	7 092 992,25
			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Sidorowicz-Osietka*

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	91,82	78,43	170,25
75075		Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	219 990,00	8 000,00	211 990,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
75085		Wsłonia obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 215,00	0,00	1 052 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 180,00	9 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-3 180,00	84 820,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 350,00	116 500,00	812 850,00
	4280	Ochronnicze straże pożarne	660 700,00	96 500,00	757 200,00
	6060	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
75495		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	91 500,00
	6050	Pozostała działalność	30 650,00	20 000,00	50 650,00
758		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75834	Różne rozliczenia finansowe	574 600,00	14 200,00	588 800,00
	4430	Różne rozliczenia finansowe	64 600,00	14 200,00	78 800,00
		Różne opłaty i składki	55 500,00	14 200,00	69 700,00
801		Oświata i wychowanie	36 940 201,20	154 225,16	37 094 426,36
	80101	Szkoly podstawowe	20 287 195,45	134 358,16	20 371 553,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 663 000,00	-46 669,00	4 616 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 952,00	-3 000,00	204 952,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	3 000,00	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	0,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-1 687,00	378 313,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	1 687,00	18 987,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 294,16	20 294,16
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 197,00	833,00	505 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	159 900,00	497 400,00
80104		Przedsiębiorstwa	7 079 190,00	8 259,00	7 070 931,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 634 000,00	-7 426,00	2 626 574,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 175,00	-833,00	142 342,00

PRZEWODNIGZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Czechanowicz-Osiecka

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	291 594,00	38 813,00	380 407,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 500,00	38 813,00	194 313,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 259 069,00	-10 687,00	2 248 382,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 000,00	-10 687,00	685 313,00
80195		Pozostała działalność	242 249,75	0,00	242 249,75
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 940,09	762,93	11 703,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 295,00	32 295,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 278,47	-33 057,93	17 220,54
85121		Ochrona zdrowia	445 122,00	259 911,51	706 033,51
		Leżnictwo-ambulatoryjne	45 000,00	70 000,00	115 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych; innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	70 000,00	115 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 622,00	189 911,51	581 533,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 911,51	189 911,51
85219		Pomoc społeczna	6 319 789,00	85 496,00	6 405 285,00
		Osrodki pomocy społecznej	1 640 031,00	53 000,00	1 693 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 425,00	43 260,00	1 149 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 093,00	7 605,00	202 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 480,00	749,00	27 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 585,00	1 386,00	36 971,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 635,00	32 496,00	75 131,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 328,00	2 350,00	14 678,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,00	146,00	453,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 680,00	10 000,00	1 115 680,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Gochonkiewicz-Osiecka*

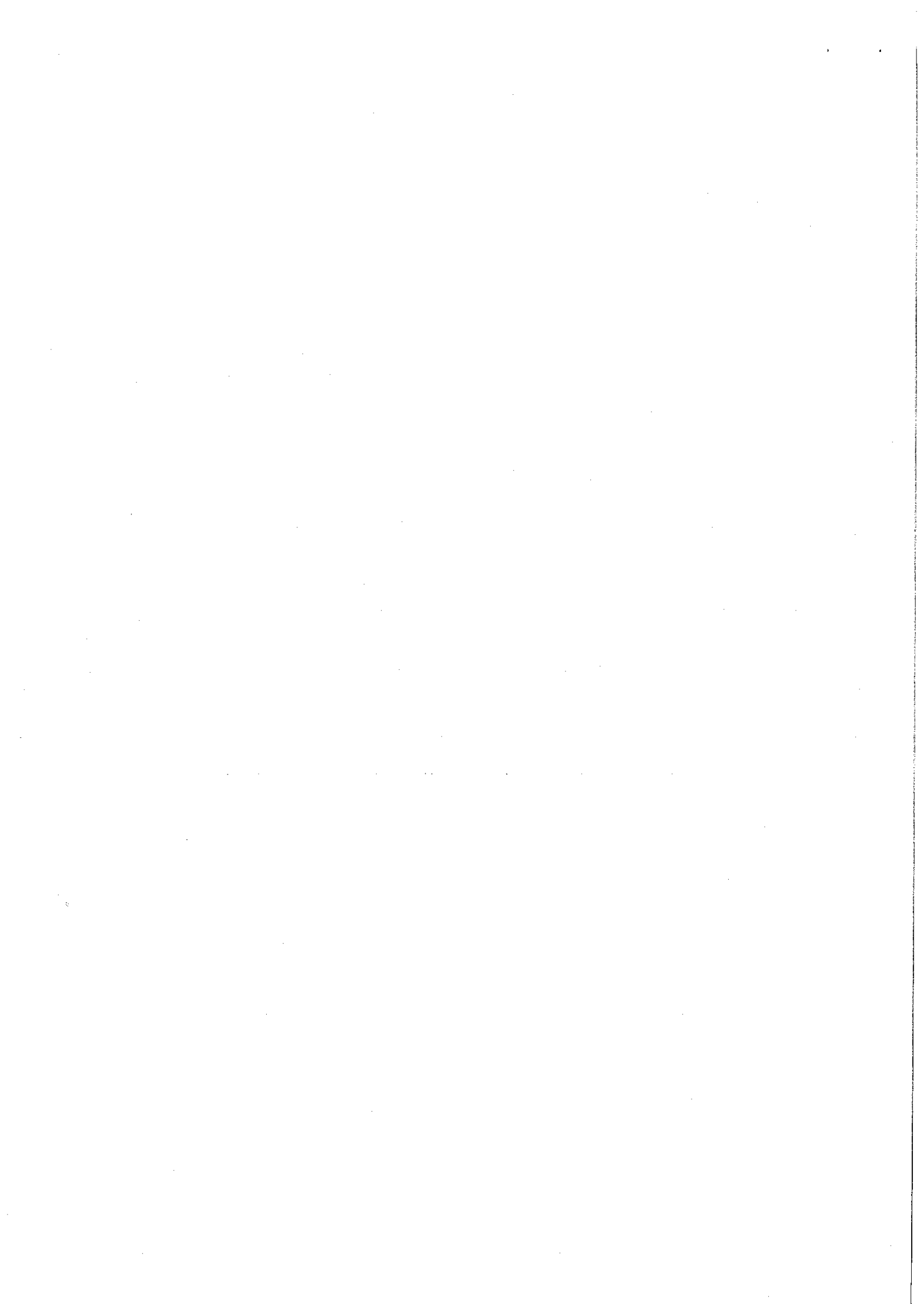
85395	2950	Pozostała działalność	1 105 680,00	0,00	10 000,00	1 115 680,00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		9 000,00	9 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		1 000,00	1 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 399,00</b>	<b>-9 082,00</b>		<b>91 317,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 461,00	-9 082,00		40 379,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	-9 082,00		23 918,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 813 552,00</b>	<b>-10 992,00</b>		<b>8 824 544,00</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	583 046,00	-10 992,00		594 038,00
	4220	Zakup środków żywności	43 968,00	10 992,00		54 960,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 633 891,32</b>	<b>315 305,53</b>		<b>11 949 196,85</b>
90091		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	10 000,00	30 000,00		40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00		30 000,00
90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	255 722,78	15 000,00		270 722,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 630,59	-25 000,00		93 630,59
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 000,00		130 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 664 864,12	237 426,47		3 427 437,65
	4277	Zakup usług remontowych	788 953,38	55 123,11		844 076,49
	4307	Zakup usług pozostałych	2 445 377,56	-292 549,58		2 152 827,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 566 386,69	427 732,00		1 994 118,69
	4300	Zakup usług pozostałych	868 050,00	185 732,00		1 053 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 846,12	232 000,00		817 846,12
90095		Pozostała działalność	616 788,97	80 000,00		696 788,97
	4300	Zakup usług pozostałych	130 002,88	10 000,00		140 002,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 873,95	70 000,00		395 873,95
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 079 930,00</b>	<b>16 500,00</b>		<b>3 096 430,00</b>
92195		Pozostała działalność	284 204,00	16 500,00		300 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 632,13	1 000,00		68 632,13
	4300	Zakup usług pozostałych	107 769,57	-5 000,00		102 769,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00		20 500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>857 495,60</b>	<b>66 500,00</b>		<b>923 995,60</b>
92601		Opieki/sportowe	483 777,00	10 500,00		494 277,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 500,00		60 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00	8 000,00		283 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osicka

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	8 000,00	218 000,00
92895		Pozostała działalność	98 718,60	48 000,00	146 718,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 140,00	2 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	160,00	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 100,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	38 100,00	83 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 500,00	3 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>107 678 616,85</b>	<b>4 545 308,63</b>	<b>112 223 925,48</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciecuchowicz-Osiacka*





Załącznik Nr 3  
do uchwały nr LIV(581)2023  
z dnia 30 marca 2023 roku

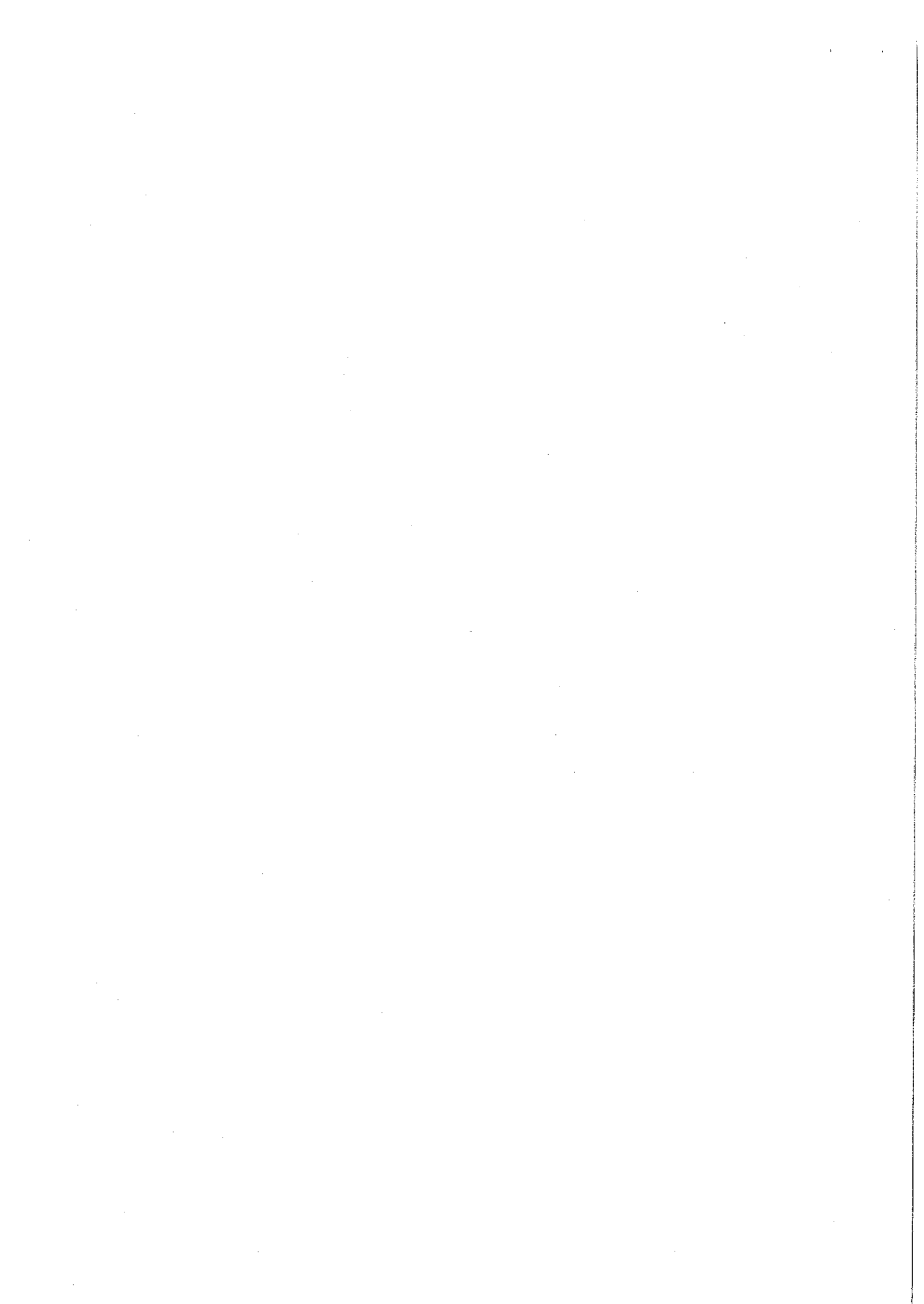
**Źródła finansowania deficytu  
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023
1	Planowane dochody	§	98 550 119,59
2	Planowane wydatki	§	112 223 925,48
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-13 673 805,89
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>13 673 805,89</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>15 323 805,89</b>
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.	Splaty 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	2 086 866,75
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	435 791,66
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 501 147,48
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 650 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 600 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
4.	Splaty 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 Cieszanowicz-Osiecka



Załącznik nr 4  
do uchwały nr LIV(581)2023  
z dnia 30 marca 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*	4	5	Nazwa zadania/podmiotu		kwota dotacji		w złotych
						6	7	przedmiotowej	podmiotowej	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>										
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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciachka-Kopiec-Osiecicka*  
Aleksandra Ciachka-Kopiec-Osiecicka

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	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	0,00	0,00	70 000,00	
VIII	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	2 248 726,00	0,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
I.1	801	80101	2540		0,00	1 298 660,00	0,00	
I.2	801	80104	2540		0,00	1 233 274,00	0,00	
I.3	801	80149	2540		0,00	67 926,00	0,00	
I.4	801	80150	2540		0,00	88 243,00	0,00	
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00	
I.6	801	80195	2340		0,00	7 697,77		
I.7	854	85404	2540		0,00	5 978,00	0,00	

5 978,00 WODNICZĄCĄ  
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cichanowicz-Osiecicka

<b>I</b>					<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 701 778,77</b>	<b>0,00</b>
II.1	801	80101	2540			0,00	838 420,00	0,00
II.2	801	80104	2540			0,00	525 300,00	0,00
II.3	801	80149	2540			0,00	49 274,00	0,00
II.4	801	80150	2540			0,00	0,00	0,00
II.5	801	80153	2830			0,00	0,00	0,00
II.6	801	80195	2340			0,00	4 005,25	0,00
II.7	854	85404	2540			0,00	0,00	0,00
<b>II</b>					<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 999,25</b>	<b>0,00</b>
III.1	801	80101	2540			0,00	1 210 390,00	0,00
III.2	801	80104	2540			0,00	559 600,00	0,00
III.4	801	80149	2540			0,00	77 113,00	0,00
III.5	801	80150	2540			0,00	358 670,00	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	17 940,00	0,00
<b>III</b>					<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wiposwie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223 713,00</b>	<b>0,00</b>
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 268 861,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	308 400,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	238 400,00	0,00
IV.6	854	85404	2540			0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>					<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 661,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>855</b>	<b>85506</b>	<b>2830</b>		<b>Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 400,00</b>
<b>VI</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

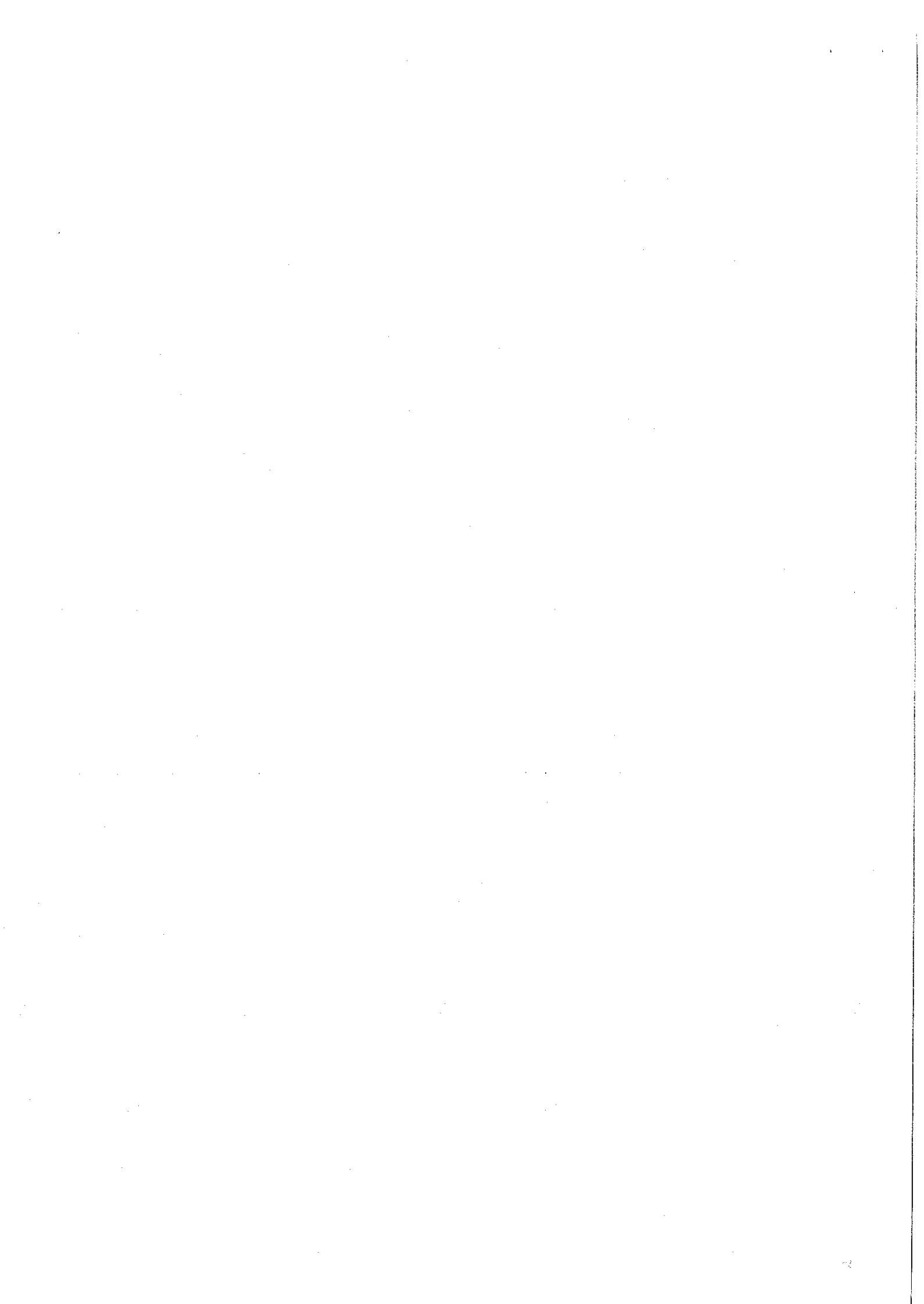
PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Sarszewie  
*Aleksandra Olech*  
Aleksandra Olech Anowicz-Osiecka

VII	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	32 000,00
VIII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	25 000,00
IX	801	80113	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2023 roku	0,00	0,00	10 000,00
X	854	85416	2360	Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	5 000,00
XI	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska	0,00	0,00	5 000,00
XIII	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00
XIV	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrzymywania, upowszechniania tradycji naodowej, 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	24 000,00
XVI	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach, zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	194 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Radny Miejski w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Ostiecka*

Ogółem	0,00	10 406 878,02	1 398 382,00
--------	------	---------------	--------------

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ochodkiewicz-Osiecka*  
Aleksandra Ochodkiewicz-Osiecka





Załącznik nr 5  
do uchwały nr LIV(581)2023  
z dnia 30 marca 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 (3+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIL oraz PIS	Kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zadania jednoroczne</b>											
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	100.000,00 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 Kucharska*  
Aleksandra Kucharska-Osiecicka

4	600	60016	Budowa drogi w Wipowie	100 000,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00												Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa chodnika ul. Modrzewiowa Wójtowo	50 000,00 zł (2023 rok)	50 000,00	50 000,00												Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa bezpiecznego przejścia ul. Wojska Polskiego w Barczewie	25 000,00 zł (2023 rok)	25 000,00	25 000,00												Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul. Dębowej w Łęgajnach	100 000,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00												Urząd Miejski
8	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
9	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
10	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Kapiliny - Sapunki	100 000,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00												Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi - fundusz sołectki Kromerowo 16.700, budżet 20.000	36 700,00 zł (2023 rok)	36 700,00	36 700,00												Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Lawendowej i Krokusowej - fundusz sołectki Nikielkowo 23.000, budżet 20.000	43 000,00 zł (2023 rok)	43 000,00	43 000,00												Urząd Miejski
13	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi - fundusz sołectki Szynowo 20.000 zł, budżet 150.000 zł	170 000,00 zł (2023 rok)	170 000,00	170 000,00												Urząd Miejski

14	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Fiołkowej - fundusz sołecki Wójtowo	8.026,70 zł (2023 rok)	8 026,70	8 026,70	8 026,70				Urząd Miejski
15	600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej - fundusz sołecki Zalesie 16.640,22 , budżet 20.000 zł	36.640,22 zł (2023 rok)	36 640,22	36 640,22	36 640,22				Urząd Miejski
16	600	60016	Wykonanie wraz z projektem dojazdu - drogi - fundusz sołecki Kronowo	10.184,13 zł (2023 rok)	10 184,13	10 184,13	10 184,13				Urząd Miejski
17	600	60020	Budowa przystanku autobusowego w stylu warmińskim w Kierzlinach	10.600,00 zł (2023 rok)	10 600,00	10 600,00	10 600,00				Urząd Miejski
18	600	60095	Budowa miejsc parkingowych przy ul.Północnej w Barczewie - budżet obywatelski	48.000,00 zł (2023 rok)	48 000,00	48 000,00	48 000,00				Urząd Miejski
19	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
20	600	60095	Budowa strefy postojowej dla rowerzystów wraz ze stacją ładowania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Skajboty	12.500,00 zł (2023 rok)	12 500,00	12 500,00	12 500,00				Urząd Miejski
21	630	63003	Budowa nowego szlaku kajakowego Zalesie - Kierzliny z budowa oświetlenia i małej architektury na Plaży Miejskiej w Zalesiu	170.000,00 zł (2023 rok)	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski
22	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

23	700	70001	Zakup programu do ewidencji dróg	20.000,00 zł (2023 rok)	20 000,00	20 000,00										Zakład Budynków Komunalnych
24	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	25.000,00 zł (2023 rok)	25 000,00	25 000,00										Urząd Miejski
25	750	75023	Modernizacja budynku ratusza i kamieniczek - wkład własny	75.000,00 zł (2023 rok)	75 000,00	75 000,00										Urząd Miejski
26	750	75075	Osiedle Stare Miasto - Grająca ławeczka F. Nowowiejskiego- budżet obywatelski	100.000,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00										Urząd Miejski
27	754	75412	Adaptacja poddasza wraz montażem fotowoltaiki - OSP Ramsowo	80.000,00 zł (2023 rok)	80 000,00	80 000,00										Urząd Miejski
28	754	75412	Przebudowa dachu wraz z budową fotowoltaiki - OSP Barczewo	80.000,00 zł (2023 rok)	80 000,00	80 000,00										Urząd Miejski
29	754	75412	Zakup i montaż systemu DPS do zdalnego alarmowania jednostek OSP Barłoty Wielkie i OSP Ramsowo	28.000,00 zł (2023 rok)	28 000,00	28 000,00										Urząd Miejski
30	754	75412	Zakup samochodu na potrzeby OSP Barczewo	91.500,00 zł (2023 rok)	91 500,00	91 500,00										Urząd Miejski
31	851	85154	Modernizacja lokalu wraz z adaptacją na potrzeby realizacji GPRPA	189.911,51 zł (2023 rok)	189 911,51	189 911,51										Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32	900	90001	Roobudowa kanalizacji deszczowej ul. Norwida, Korczaka i Brzechwy w Barczewie	30.000,00 zł (2023 rok)	30 000,00	30 000,00										Urząd Miejski

33	900	90004	Zakup kosiarzki (traktorka) - fundusz sołecki Maruny	18.571,43 zł (2023 rok)	18 571,43	18 571,43	18 571,43				Urząd Miejski
34	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieśnicza Ruszajny/Barczewo	120.000,00 zł (2023 rok)	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
35	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Grabowej, Bukowej i Dębowej - fundusz sołecki Łęgajny	15.000,00 zł (2023 rok)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
36	900	90015	Opracowanie projektu wraz z budową oświetlenia Odryty - fundusz sołecki Odryty	12.262,36 zł (2023 rok)	12 262,36	12 262,36	12 262,36				Urząd Miejski
37	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Widokowa w Barczewie	12.000,00 zł (2023 rok)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
38	900	90095	Budowa fontanny chodnikowej w parku przy ul. Wojska Polskiego - budżet obywatelski	100.000,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
39	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap	150.000,00 zł (2023 rok)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
40	900	90095	Budowa chodnika przy świetlicy w Niedźwiedziu - fundusz sołecki 5.000 zł, budżet 5.500 zł	10.500,00 zł (2023 rok)	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Urząd Miejski
41	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Lamkowo	22.348,23 zł (2023 rok)	22 348,23	22 348,23	22 348,23				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cichocińska-Osiecka

42	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
42	900	90095	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw - fundusz sołecki Mokiny	14.760,00 zł (2023 rok)	14 760,00	14 760,00												Urząd Miejski
44	900	90095	Utworzenie placu na działce nr 140/3 - fundusz sołecki Łapka	12.000,00 zł (2023 rok)	12 000,00	12 000,00												Urząd Miejski
45	900	90095	Przebudowa terenu wokół zbiornika retencyjnego w Łęgajnach	30.000,00 zł (2023 rok)	30 000,00	30 000,00												Urząd Miejski
46	900	90095	Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Nikielkowo	50.000,00 zł (2023 rok)	50 000,00	50 000,00												Urząd Miejski
47	921	92120	Odbudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12 - wkład własny	175.000,00 zł (2023 rok)	175 000,00	175 000,00												Urząd Miejski
48	926	92601	Budowa chodnika i schodów do boiska w Niedźwiedziu - fundusz sołecki 5.000 zł, budżet 5.500 zł	10.500,00 zł (2023 rok)	10 500,00	10 500,00												Urząd Miejski
<b>Zadania roczne razem</b>					<b>3 479 770,30</b>	<b>3 479 770,30</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zadania wieloletnie</b>																		
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												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)	2 654 092,64	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	4.033.035,46 zł (2021-2024)	1 623 081,86	250 000,00		1 373 081,86		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	140.000,00 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				Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z DK 16 do drogi powiatowej 1483N poprzez miejscowość Tumiany	2.125.942,40 zł (2022-2023)	2 123 942,14	246 539,76		1 001 918,14	875 484,24	Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radosy - fundusze sołecki 8.910, budżet 100.000	341.040,00 zł (2020-2023)	108 910,00	108 910,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie	2.607.882,00 zł (2022-2023)	2 572 882,00	936 000,00			1 636 882,00	Urząd Miejski

11	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi i odwodnienia ul. Kolejowej w Barczewie	53.835,00 zł (2022-2023)	30 000,00	30 000,00										Urząd Miejski
12	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
13	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
14	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Barczewie z budowa kolumbarium	435.066,71 zł (2013-2023)	110 000,00	110 000,00										Urząd Miejski
15	750	75095	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina	61.027,80 zł (2022-2023)	61 027,80								61 027,80			Urząd Miejski
16	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu	277.783,71 zł (2014-2023)	20 000,00	20 000,00										Urząd Miejski
17	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	1.801.420,27 zł (2021 -2023)	1 172 642,47	300 000,00							872 642,47			Urząd Miejski
18	801	80101	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Postawowej nr 1 w Barczewie	1.578.920,27 zł (2021 -2023)	918 752,47	37 500,00							881 252,47			Urząd Miejski
19	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łegajnach	4.860.433 zł (2018-2023)	254 907,55	159 900,00							95 007,55			Urząd Miejski



20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Bławatna Klonowa, Agrestowa i Różana Wójtowo - fundusz sołecki Wójtowo 25.000 zł budżet 180.000 zł	342.371,82zł (2019-2023)	205 000,00	205 000,00				Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - fundusz sołecki Barczewko	73.646,61 zł (2020-2023)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
22	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
23	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
24	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
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Lamkowo	55.000,00 zł (2022-2023)	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia - fundusz sołecki Krupoliny 17.000 zł budżet 50.000 zł	76.961,77 zł (2022-2023)	67 000,00	67 000,00				Urząd Miejski
27	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Odryty	272.616,10 zł (2021-2023)	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
28	921	92195	Zakup i montaż kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Radosty	173.954,00 zł	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
29	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	18 741 843,84	5 851 186,69	0,00	9 584 715,13	0,00	3 305 942,02	
RAZEM	22 221 614,14	9 330 956,99	0,00	9 584 715,13	0,00	3 305 942,02	X

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Czerniewska-Osicka*

### Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6030	Wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo w Barczewie	100 000,00
2	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
3	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
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700"	352 092,00
5	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	650,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowana dofinansowanie modernizacji budynku Miejskiej Prychodni Zdrowia w Barczewie	70 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka*

7	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	45 000,00
<b>RAZEM</b>					<b><u>1 021 492,00</u></b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka*

Załącznik nr 7  
do uchwały nr LIV(581)2023  
z dnia 30 marca 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 (nr)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	wyniki		Planowane wydatki 2023														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: źródła finansowania:	Wydatki z tego: źródła finansowania:	Wydatki z tego: źródła finansowania:	Wydatki z tego: źródła finansowania:	Wydatki z tego: źródła finansowania:	Wydatki z tego: źródła finansowania:	Wydatki z tego: źródła finansowania:	Wydatki z tego: źródła finansowania:	Wydatki z tego: źródła finansowania:	Wydatki z tego: źródła finansowania:	Wydatki z tego: źródła finansowania:		
10	11	12	13	14	15	16	17														
1	Wydatki majątkowe	x		6 374 302,80	2 789 149,53	3 585 153,27	5 619 673,09	2 420 732,32	0,00	0,00	2 420 732,32	3 198 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 940,77				
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																					
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski																					
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF																					
Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszko-rowerowego z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo - 2 etap																					
1.1		Dz.630 R.	24 63003	1 106 769,45	388 087,95	718 681,50	391 140,00	58 671,00			58 671,00	332 469,00					332 469,00				
				0,00	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 Ekomobilny MOF																					
Nazwa projektu: Poprawa warunków komobilności w MOF Olsztyna																					

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Cieciuchowicz-Osiecicka*

12												
Razem wydatki:		24	Dz.600 R.	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 iś oraz wzmoocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
Poddziałanie Grant Cyfrowa Gmina												
Nazwa projektu: Cyfrowa gmina												
13												
Razem wydatki:		24	Dz.750 R.	61 027,80	0,00	61 027,80	61 027,80	61 027,80				61 027,80
2021 r.				0,00	0,00							
2022 r.				0,00					0,00			
2023 r.				61 027,80		61 027,80						
2024 r.				0,00								
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie 7.2. Infrastruktura droogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych												
Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna												
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z DK 16 do drogi powiatowej 1483N poprzez miejscowość Turniany												
14												
Razem wydatki:		28	Dz.600 R.	2 125 942,40	1 357 459,41	768 482,99	2 123 942,14	1 355 459,15	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.				2 123 942,14	1 355 459,15	768 482,99						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
Poddziałanie : Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej architektury												
Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie												
15												
Razem wydatki:		28	60016	2 607 882,00	971 000,00	1 636 882,00	2 572 882,00	936 000,00	1 636 882,00			1 636 882,00
2020 r.				0,00	0,00							
2021 r.				0,00		0,00						
2022 r.				35 000,00	35 000,00							
2023 r.				2 572 882,00	936 000,00	1 636 882,00						
Wydatki bieżące razem:		x		5 243 178,90	1 050 372,83	4 192 806,07	4 385 253,32	500 732,76	3 884 520,54	0,00	0,00	3 884 520,54
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy iś oraz wzmoocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowska*

Podziałanie Grant Cyfrowa Gmina												
Nazwa projektu: Cyfrowa gmina												
Nazwa wydatki: 24 75095												
2.1	Razem wydatki:	483 232,20	0,00	483 232,20	302 122,71	302 122,71	302 122,71	302 122,71	302 122,71	302 122,71	302 122,71	302 122,71
	2021 r.	0,00	0,00									
	2022 r.	181 109,49		181 109,49								
	2023 r.	302 122,71		302 122,71								
	2024 r.	0,00										
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet : 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
Działanie - 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (schemat A)												
Nazwa projektu: Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo												
2.2	Razem wydatki:	Dz.900 R. 61 90008	3 977 077,70	980 173,23	2 996 904,47	3 427 437,65	430 533,18	430 533,18	2 996 904,47	2 996 904,47	2 996 904,47	2 996 904,47
	2020 r.		151 343,80	151 343,80								
	2022 r.		398 296,25	398 296,25	0,00							
	2023 r.		3 427 437,65	430 533,18	2 996 904,47							
	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 Infrastuktura edukacyjna												
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Postawowej Nr 1 w Barczewie (etap II)												
2.3	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101	369 551,00	61 123,67	298 427,33	359 551,00	61 123,67	61 123,67	298 427,33	298 427,33	298 427,33	298 427,33
	2021 r.		0,00	0,00								
	2023 r.		359 551,00	61 123,67	298 427,33							
	2024 r.		0,00	0,00								
	2025 r.		0,00	0,00	0,00							
Program : Wiedza , edukacja , rozwój												
Priorytet : 9 Europejski fundusz społeczny												
Działanie - 9.3 Ponadnarodowa mobilność uczniów												
Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów w Szkole Postawowej Nr 1 w Barczewie												
2.4	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101	158 948,00	9 075,93	149 872,07	158 948,00	9 075,93	9 075,93	149 872,07	149 872,07	149 872,07	149 872,07
	2021 r.		0,00	0,00								
	2023 r.		158 948,00	9 075,93	149 872,07							
	2024 r.		0,00	0,00								
	2025 r.		0,00	0,00	0,00							
Program : ERASMUS												
Akcja kluczowa 1 - MOBILNOŚĆ												
Akcja 1 , typ projektu KA121 Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej												
Nazwa projektu: Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach												
2.5	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101	264 370,00	0,00	264 370,00	137 193,96	137 193,96	137 193,96	264 370,00	264 370,00	137 193,96	137 193,96
	2020 r.		0,00	0,00								
	2022 r.		127 176,04		127 176,04							
	2023 r.		137 193,96		137 193,96							

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka*

2024 r.		0,00	0,00	0,00															
OGOLEM	x	11 617 481,70	3 839 522,36	7 777 959,34	10 004 926,41	2 921 465,10	0,00	0	2 921 465,10	7 083 461,31	0	0	0	7 083 461,31					

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Oleszkowicz-Osiecka*