

# UCHWAŁA NR LV(593)2023

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 27 kwietnia 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 **687.816,00 zł** to jest do kwoty **99.817.639,50 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 80.316,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
  - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 607.500,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **99.817.639,50 zł** , z tego:
  - 1) dochody bieżące 86.490.052,64 zł
  - 2) dochody majątkowe 13.327.586,86 zł.
  - 3)

### § 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **705.816,00 zł** to jest do kwoty **113.509.445,39 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 87.316,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
    - a) zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.272,70 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
    - c) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.857,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
  - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 618.500,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .
3. Wydatki po zmianach wynoszą **113.509.445,39 zł** , z tego :
  - 1) wydatki bieżące 89.647.839,25 zł
  - 2) wydatki majątkowe 23.861.606,14 zł.

Prez. Rady Miejskiej w Barczewie  
*Alina...*  
Alina...

### § 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 18.000,00 zł to jest do kwoty 13.691.805,89 zł .
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 13.691.805,89 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 ,
  - 5) przychody ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych – 18.000,00 zł.
3. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
  - przychody 15.341.805,89 zł
  - rozchody 1.650.000,00 złzgodnie 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 22.440.114,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2023 kwotę 1.421.492,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 7

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

  
Przewodnicząca Rady Miejskiej

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10.614.926,41 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





# Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LV(593)2023  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	11 700 201,86	-300 000,00	11 400 201,86
			Lokalny transport zbiorowy	731 844,00	0,00	731 844,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	731 844,00	731 844,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	731 844,00	-731 844,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 568 278,88	-300 000,00	10 268 278,88
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 706 720,00	-300 000,00	2 406 720,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>518 500,00</b>	<b>518 500,00</b>
			Ochotnicze strażę pożarne	0,00	518 500,00	518 500,00
		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	0,00	518 500,00	518 500,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 999 564,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>25 054 564,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	323 261,00	65 000,00	388 261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 949,00	65 000,00	174 949,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 002 343,14</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 012 343,14</b>
			Szkoły podstawowe	911 628,14	10 000,00	921 628,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
852	85231		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 390 637,32</b>	<b>5 316,00</b>	<b>2 395 953,32</b>
			Pomoc dla cudzoziemców	75 131,00	5 316,00	80 447,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 131,00	5 316,00	80 447,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
*Alicja*  
Alicja Krawiec

926				<b>Kultura fizyczna</b>						
	92601			<b>Obiekty sportowe</b>		16 000,00		389 000,00		405 000,00
						0,00		389 000,00		389 000,00
		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		0,00		350 100,00		350 100,00
		6259		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		38 900,00		38 900,00
				<b>Razem:</b>				99 129 823,50		687 816,00
										99 817 639,50

Powiatowy Urząd  
 Miejski  
 w Lublińcu  
 ul. Wolności 1  
 43-100 Lublińiec

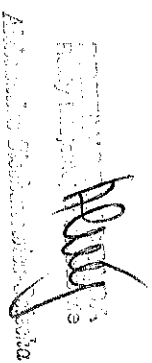
# Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LV(593)2023  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	22 182 214,07	-300 000,00	21 882 214,07
			Drogi publiczne gminne	16 911 176,92	-300 000,00	16 611 176,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 999,96	-69 000,00	230 999,96
		4270	Zakup usług remontowych	538 117,27	69 000,00	607 117,27
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 649 661,05	-300 000,00	6 349 661,05
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 222 227,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10 222 227,45</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 043 057,99	0,00	7 043 057,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 771,00	-38 880,00	4 511 891,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 564,00	-6 648,00	791 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 487,00	-960,00	105 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	46 488,00	76 488,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>812 850,00</b>	<b>-526 500,00</b>	<b>286 350,00</b>
758	75814		Ochotnicze straże pożarne	757 200,00	526 500,00	1 283 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	8 000,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	-91 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 500,00	518 500,00
758	75814	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	91 500,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>588 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>592 800,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	78 800,00	4 000,00	82 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 700,00	4 000,00	73 700,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 142 495,36</b>	<b>-8 112,00</b>	<b>37 134 383,36</b>
			Szkoly podstawowe	20 371 553,61	18 825,00	20 390 378,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 571,00	-1 299,00	124 272,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	-13,10	507,90
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	-38,25	36,75
		4300	Zakup usług pozostałych	378 313,00	9 500,00	387 813,00
		4301	Zakup usług pozostałych	122 199,00	1 600,91	123 799,91
		4411	Podróże służbowe krajowe	286,00	-151,00	135,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 213,60	-1 398,56	1 815,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 617,00	10 124,00	384 741,00

*Alamy*

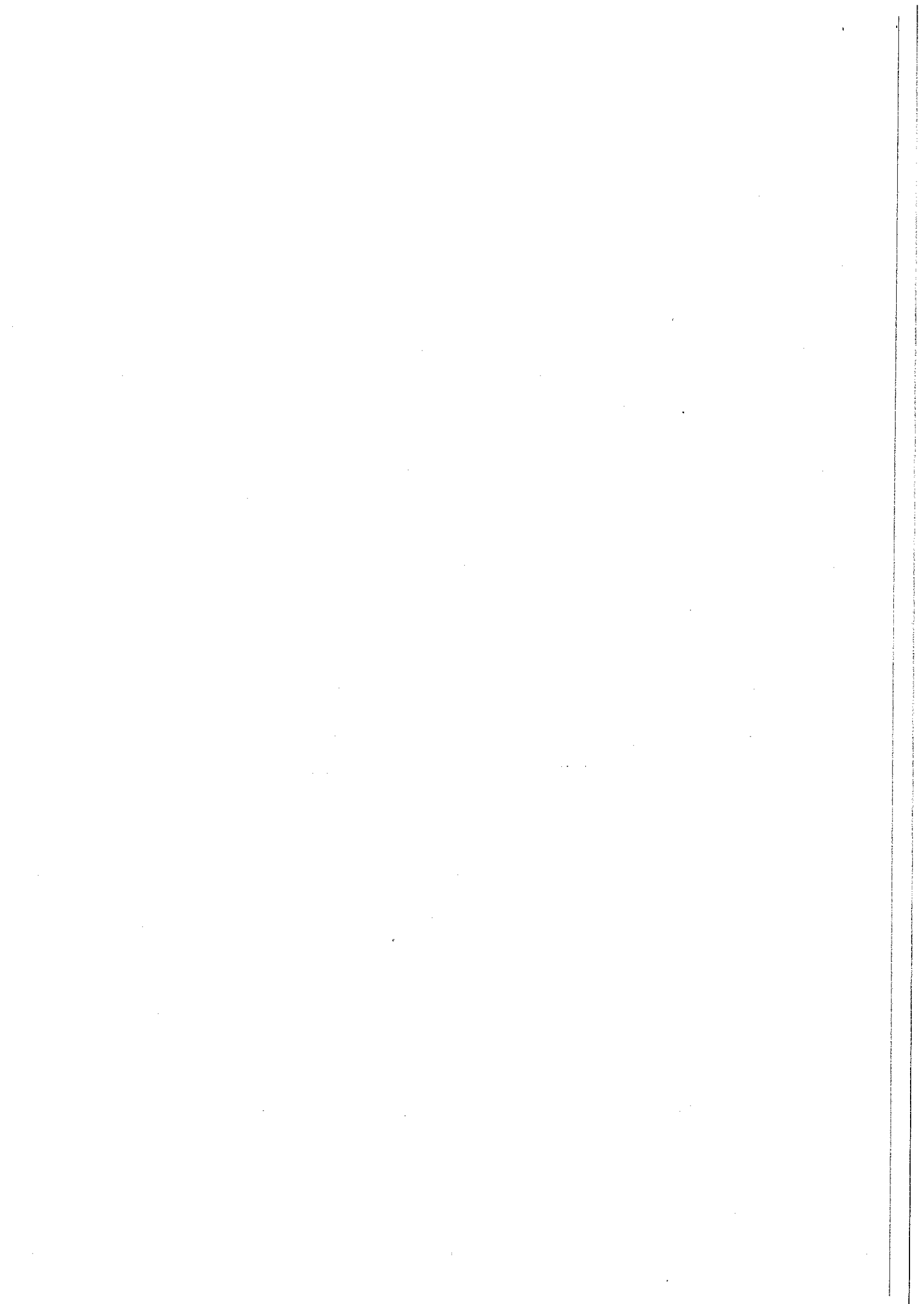
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	500,00	10 000,00
80103	4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 481 996,00	-902,00	1 481 094,00
		Odписы на закладовы фондусь świadczeń społecznych	51 194,00	-902,00	50 292,00
80104	3020	Przedszkola	7 070 931,00	-27 839,00	7 043 092,00
	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 811,00	-1 200,00	48 611,00
	4300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 432,00	-1 706,00	53 726,00
	4430	Zakup usług pozostałych	80 700,00	-1 000,00	79 700,00
	4440	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 390,00	3 110,00
	4700	Odписы на закладовы фондусь świadczeń społecznych	126 822,00	-25 120,00	101 702,00
	4800	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 590,00	6 790,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 342,00	-1 033,00	141 309,00
80107	4440	Świetlice szkolne	1 111 691,00	-2 273,00	1 109 418,00
		Odписы на закладовы фондусь świadczeń społecznych	42 539,00	-2 273,00	40 266,00
80148	4040	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 205 770,00	7 587,00	2 213 357,00
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 133,00	-1 560,00	49 573,00
		Odписы на закладовы фондусь świadczeń społecznych	15 245,00	9 147,00	24 392,00
80150	4440	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 248 982,00	-2 615,00	2 246 367,00
		Odписы на закладовы фондусь świadczeń społecznych	48 441,00	-2 615,00	45 826,00
80195	4350	Pozostała działalność	263 522,75	-875,00	262 647,75
	4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 795,00	1 370,00	35 165,00
	4440	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 244,24	-5 548,30	24 695,94
	4740	Odписы на закладовы фондусь świadczeń społecznych	152 258,00	-875,00	151 383,00
	4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 579,03	678,30	5 257,33
852		Pomoc społeczna	6 469 345,32	5 316,00	6 474 661,32
85231	3290	Pomoc dla cudzoziemców	75 131,00	5 316,00	80 447,00
	4350	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	14 678,00	5 057,00	19 735,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,00	259,00	712,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 893,00	18 112,00	156 005,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 379,00	-18 112,00	58 491,00


  
 ...



855	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	18 293,00	18 963,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 533,00	-181,00	1 352,00
	85516	<b>Robizna</b>	<b>8 825 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 825 046,00</b>
	4040	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594 038,00	0,00	594 038,00
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 926,00	-2 672,00	18 254,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	2 672,00	13 532,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 949 196,85</b>	<b>460 000,00</b>	<b>12 409 196,85</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	150 000,00	190 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 984 118,69	60 000,00	2 044 118,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063 782,00	60 000,00	1 123 782,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 031,76	250 000,00	308 031,76
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 096 430,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 101 630,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 000,00	5 200,00	103 200,00
	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	88 000,00	5 200,00	93 200,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>923 995,60</b>	<b>-5 200,00</b>	<b>918 795,60</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 000,00	-5 200,00	277 800,00
	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	218 000,00	-5 200,00	212 800,00
		<b>Razem:</b>	<b>112 803 629,39</b>	<b>705 816,00</b>	<b>113 509 445,39</b>

  
 ... ..  
 ... ..



Załącznik Nr 3  
do uchwały nr LV(593)2023  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	Planowane dochody		99 817 639,50
2	Planowane wydatki		113 509 445,39
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-13 691 805,89
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>13 691 805,89</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>15 341 805,89</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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	18 000,00
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.	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	

*[Handwritten signature]*  
M. J. ...



Załącznik nr 4  
do uchwały nr LV(593)2023  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

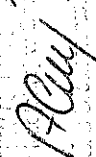
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<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

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	12 463,79	0,00
I.7	854	85404	2540		0,00	5 978,00	0,00

*Alina*

<b>I</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706 544,79</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	5 988,53	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>1 418 982,53</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 Wipsowie</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>

  
 Alicja

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 obowiązkowej 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	28 200,00
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	18 800,00
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

*Handwritten signature*



Ogółem	0,00	10 413 627,32	1 398 382,00
--------	------	---------------	--------------

  
 [Illegible text]



Załącznik nr 5  
do uchwały nr LV(593)2023  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

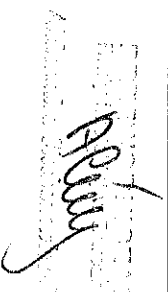
### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

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)	z tego źródła finansowania						11
						7	8	9	10	12		
					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	

1

*Alcy*

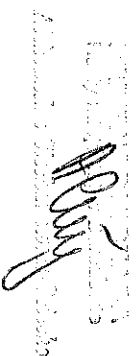
4	600	60016	Budowa drogi w Wiposwie	100.000,00 zł (2023 rok)	100.000,00	100.000,00												Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa chodnika ul. Modrzewiowa Wójtowo	50.000,00 zł (2023 rok)	50.000,00	50.000,00												Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa bezpiecznego przejścia ul. Wojska Polskiego w Barczewie	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 Kapłityny - 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 Szywno 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. Fiolkowej - fundusz sołectki Wójtowo	8.026,70 zł (2023 rok)	8 026,70	8 026,70	8 026,70				Urząd Miejski
15	600	60016	Utworzenie drogi gruntowej - fundusz sołectki 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 sołectki 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 postoju dla rowerzystów wraz ze stacją ładowania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Skajboly	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 - wywrotka na potrzeby Zakładu Budynków Komunalnych	300.000,00 zł (2023 rok)	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Zakład Budynków Komunalnych

*Alcy*


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 z montażem fotowoltaiki - OSP Ramkowo	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 Bartoły Wielkie i OSP Ramkowo	28.000,00 zł (2023 rok)	28 000,00	28 000,00							Urząd Miejski
30	754	75412	Zakup samochodu na potrzeby OSP Barczewo	610.000,00 zł (2023 rok)	610 000,00	91 500,00				518 500,00			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 kosiarki (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 Przemieslnicza 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 (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

Urząd Miejski  
*Alina*  
 Alina

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 Łegajnach	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>3 998 270,30</b>	<b>3 479 770,30</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>518 500,00</b>
<b>Zadania wieloletnie</b>														
1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog (Ruszajny, Nikielkowo, Zielone Wzgórze)	4.567.100,00 zł (2020-2024)	4 211 200,00	1 804 480,00							2 406 720,00	Urząd Miejski





2	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łód" (Niedźwiedź, Odrzyty Wójtowo)	5.265.603,60 zł (2020-2023)	2 654 092,64	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 Łód" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo	4.033.035,46 zł (2021-2024)	1 623 081,86	250 000,00	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	250 000,00		Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi Bartoły - Kierzbuń	140.000,00 zł (2022-2023)	100 000,00	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	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	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	246 539,76	1 001 918,14	Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radość - fundusz sołectki 8.910, budżet 100.000	341.040,00 zł (2020-2023)	108 910,00	108 910,00	108 910,00		Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikelkowie	2.607.882,00 zł (2022-2023)	2 572 882,00	936 000,00	936 000,00	1 636 882,00	Urząd Miejski

*Alcyja*  
 Anna Alcyja  
 Anna Alcyja

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 Legajnach	4.860.433 zł (2018-2023)	254 907,55	159 900,00							95 007,55					Urząd Miejski

*Przybył*

20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Białatna 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	Budow 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 Odrfy	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 Radosy	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	18 441 843,84	5 851 186,69	0,00	9 284 715,13	0,00	3 305 942,02	
RAZEM	22 440 114,14	9 330 956,99	0,00	9 284 715,13	0,00	3 824 442,02	X

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


### 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

  
 Aleksandra Górnicka-Ciechomska  
 Wójt Powiatu Olsztyńskiego

7	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	45 000,00
8	900	90001	6030	Wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo w Barczewie	150 000,00
9	900	90026	6030	Wkład pieniężny do Zakładu Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Barczewie	250 000,00
<b>RAZEM</b>					<b><u>1 421 492,00</u></b>

  
 RZĄD GMINY BARCZEWIE  
 ul. Mickiewicza 1  
 18-100 Barczewo  
 18-100 Barczewo

Załącznik nr 7  
do uchwały nr LV(593)/2023  
z dnia 27 kwietnia 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)	Planowane wydatki												
					w tym:			2023			z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe	x		6 984 302,80	2 880 649,53	4 103 653,27	6 229 673,09	2 512 232,32	0,00	0,00	2 512 232,32	3 717 440,77	0,00	0,00	0,00	3 717 440,77	
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Działanie 4.4 Zrównowazony transport miejski																	
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF																	
Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-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												
				715 629,45	329 418,95	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 Zrównowazony transport miejski																	
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF																	
Nazwa projektu: Poprawa warunków komobilności w MOF Olsztyń																	

*Alcy*

12		Dz.600 R. 24 60095	472 681,15	72 602,17	400 078,98	470 681,15	70 602,17	400 078,98	400 078,98
		2020 r.	0,00	0,00					
		2021 r.	0,00	0,00	0,00				
		2022 r.	2 000,00	2 000,00					
		2023 r.	470 681,15	70 602,17	400 078,98				

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy i wzrost znaczenie cyfrowej odporności na zagrożenia

Poddziałanie Grant Cyfrowa Gmina

Nazwa projektu: Cyfrowa gmina

13		Dz.750 R. 24 75095	61 027,80	0,00	61 027,80	61 027,80	0,00	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 drogową w miejskich obszarach funkcjonalnych

Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOP - ZIT Olsztyn

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

14		Dz.800 R. 28 80016	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 : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie 5.4. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

Nazwa projektu: Zakup samochodu terenowego ratownika - gaśniczego na potrzeby OSP Barczewo

15		Dz.900 R. 75412	610 000,00	91 500,00	518 500,00	610 000,00	91 500,00	518 500,00	518 500,00
		2020 r.	0,00	0,00					
		2021 r.	0,00	0,00	0,00				
		2022 r.	0,00	0,00					
		2023 r.	610 000,00	91 500,00	518 500,00				

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 małej architektury

*[Handwritten signature]*  
2023.03.20



1.6 Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i Ul. Mazowiecka w Niklekwicie

Razem wydatki:	28 60016	2 607 882,00	971 000,00	1 636 882,00	2 572 882,00	936 000,00	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	5 243 176,90	1 050 372,63	4 192 806,07	4 385 253,32	500 732,78	0,00	3 884 520,54	0,00

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy jest oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Poddziałanie Gran t Cyfrowa Gmina

Nazwa projektu: Cyfrowa gmina

2.1

Razem wydatki:	Dz-750 R. 24 75095	483 232,20	0,00	483 232,20	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		2 996 904,47	2 996 904,47
2020 r.		151 343,60	151 343,60						
2022 r.		398 296,25	398 296,25						
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 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	359 551,00	61 123,67		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 : Wiedza , edukacja , rozwój

Priorytet : 9 Europejski fundusz społeczny

Działanie - 9.3 Ponadnarodowa mobilność uczniów

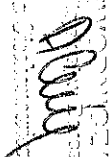
Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów w Szkole Postawowej Nr 1 w Barczewie

2.4

Razem wydatki:	Dz-801 R. 80101	158 948,00	9 075,93	149 872,07	158 948,00	9 075,93		149 872,07	149 872,07
2021 r.		0,00							
2023 r.		158 948,00	9 075,93	149 872,07					
2024 r.		0,00							

*Alcy*

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 / kadry w edukacji szkolnej																			
Nazwa projektu: Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnicy																			
25																			
Razem wydatki:		Dz.801 R.	264 370,00	0,00	264 370,00	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														
OGÓŁEM		x	12 227 481,70	3 931 022,36	8 296 459,34	10 614 926,41	3 012 965,10		0,00		0	3 012 965,10	7 601 961,31		0				7 601 961,31

PROTOKÓŁ  
 PODPISY  
  
 .....

## Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2023 rok

### 1. Dochody

Dz. 600 – zmiana klasyfikacji budżetowej

- zmniejszenie przewidywanych do otrzymania w 2023 dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 300.000 zł (przesunięcie zakończenia realizacji zadania na 2024 rok)

Dz. 754 – dotacja celowa z RPO W-M na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Barczewo – 518.500 zł

Dz. 758 – dodatkowe dochody z tyt. rozliczenia podatku VAT – 65.000 zł

Dz. 801 – dotacja celowa – współpraca uczniów ze szkół polskich i niemieckich – 10.000 zł (Sz.P. nr 1 w Barczewie)

Dz. 852 – dotacja celowa z Funduszu Pomocy – 5.316 zł

Dz. 926 – częściowa refundacja wydatków – Utworzenie Centrum Rekreacyjno – Aktywizującego - 389.000 zł

### 2. Wydatki

Dz. 600 – przeniesienie środków w ramach klasyfikacji budżetowej ( z zakupu materiałów na usługi remontowe)

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zakresie modernizacji drogi w Ruszajnach – 300.000 zł – przesunięcie zakończenia terminu realizacji zadania na 2024 rok – środki RFRD

Dz. 750 – przeniesienie środków w ramach klasyfikacji budżetowej (zatrudnienie informatyka)

Dz. 754 – zwiększenie środków na wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów OSP – 8.000 zł

- zwiększenie wydatków na zakup samochodu na potrzeby OSP Barczewo (dotacja celowa z RPO W-M) – 518.500 zł

Dz. 758 – składka – Stowarzyszenie „Szlak Świętej Warmii” – 4.000 zł

Dz. 801 – współpraca uczniów ze szkół polskich i niemieckich (dotacja celowa) – 10.000 zł (Sz.P. nr 1 w Barczewie )

- przesunięcia środków w ramach klasyfikacji budżetowej

BEATA KUCIUK  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Alfonsa GONZAŁEZA  
*Alfonsa Gonzałez*

Dz. 852 – dodatkowe środki z Funduszu Pomocy – 5.316 zł (dotacja celowa)

Dz. 855 – przesunięcie środków w ramach klasyfikacji budżetowej

Dz. 900 – wkład pieniężny do Zakładu Usług Komunalnych na zakup dwóch samochodów dostawczych – 250.000 zł

- wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę stacji zlewnej ścieków – 150.000 zł

- zwiększenie środków przeznaczonych na kompleksową obsługę oświetlenia ulicznego (dodatkowe punkty świetlne) – 60.000 zł


Dz. 921 , 926 – przesunięcie środków – dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego

### 3. Przychody

Zwiększenie przychodów o kwotę 18.000 zł – spłata pożyczki udzielonej w 2022 roku.

Ogółem deficyt budżetu po zmianach wynosi 13.691.805,89 zł

Barczewo , 27.04.2023

  
Miejscowy Sejmik Miasta Barczewo  
Barczewo, dnia 27 kwietnia 2023 r.  
Prezydent Miasta Barczewo