

UCHWAŁA NR LVI(600)2023

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 24 maja 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 **214.849,00 zł** to jest do kwoty **100.061.265,86 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 **141.049,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **15.000,00 zł** , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **73.800,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **100.061.265,86 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące **86.659.879,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe **13.401.386,86 zł**.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **236.139,30 zł** to jest do kwoty **113.774.362,05 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 **162.339,30 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **13.508,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **33.731,00 zł** , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 .
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **73.800,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

3. Wydatki po zmianach wynoszą 113.774.362,05 zł , z tego :

- 1) wydatki bieżące 89.838.955,91 zł
- 2) wydatki majątkowe 23.935.406,14 zł.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 21.290,30 zł to jest do kwoty 13.713.096,19 zł .

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 13.713.096,19 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 8.472.437,78 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. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 15.363.096,19 zł
 - rozchody 1.650.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2023 kwotę 22.513.914,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Gładkiewicz-Osiecka

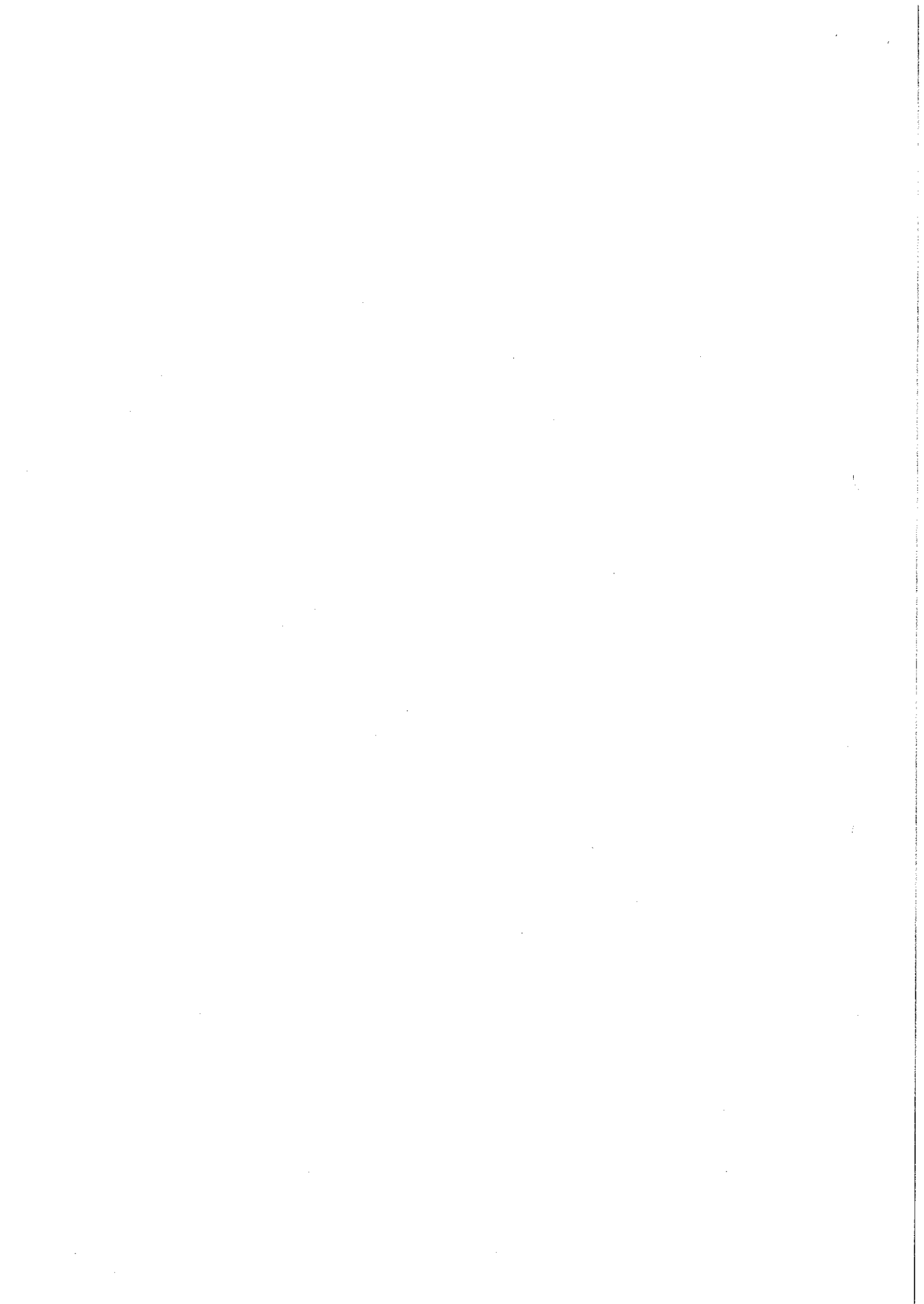
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2023 kwotę 1.421.492,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

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

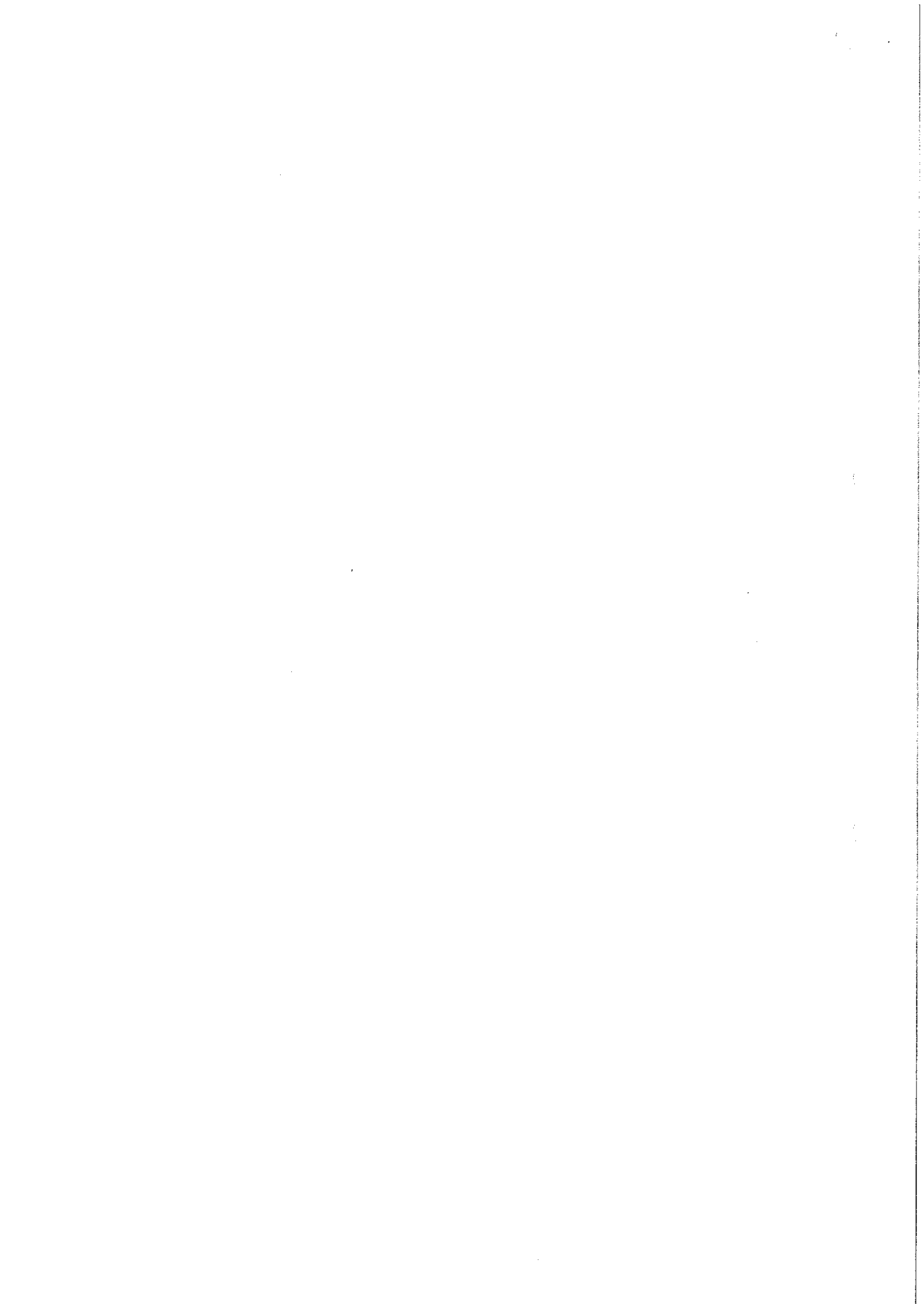
Załącznik nr 1
do uchwały nr LVI(600)2023
z dnia 24 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 939 400,00	73 900,00	3 013 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 400,00	73 800,00	1 628 200,00
758	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	73 800,00	1 133 800,00
			Różne rozliczenia	25 089 557,00	13 750,00	25 103 307,00
801	75814	0970	Różne rozliczenia finansowe	413 254,00	13 750,00	427 004,00
			Wpływy z różnych dochodów	174 949,00	13 750,00	188 699,00
			Oświata i wychowanie	4 012 343,14	127 299,00	4 139 642,14
			Szkoły podstawowe	921 628,14	47 768,00	969 396,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 768,00	47 768,00
80113		0970	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 800,00	20 800,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 800,00	20 800,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
80195		0970	Pozostała działalność	0,00	33 731,00	33 731,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 731,00	18 731,00
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem:	99 846 416,86	214 849,00	100 061 265,86

ALC

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Ostiecka



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVI(600)/2023
z dnia 24 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	21 882 214,07	0,00	21 882 214,07
			Drogi publiczne gminne	16 611 176,92	0,00	16 611 176,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 999,96	15 000,00	245 999,96
		4270	Zakup usług remontowych	607 117,27	-15 000,00	592 117,27
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	4 228 522,00	53 800,00	4 282 322,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 393 522,00	0,00	2 393 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 500,00	73 800,00	673 300,00
70007	4300		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	73 800,00	98 800,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 230 000,00	-20 000,00	1 210 000,00
			Zakup usług pozostałych	435 000,00	-20 000,00	415 000,00
			Administracja publiczna	10 222 325,81	30 800,00	10 253 125,81
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 043 156,35	20 000,00	7 063 156,35
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 215,00	10 800,00	1 063 015,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 673,00	11 921,00	708 594,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 944,00	-1 121,00	48 823,00
			Różne rozliczenia	592 800,00	5 000,00	597 800,00
75014	4430		Różne rozliczenia finansowe	82 800,00	5 000,00	87 800,00
			Różne opłaty i składki	73 700,00	5 000,00	78 700,00
			Oświata i wychowanie	37 159 376,36	125 249,00	37 284 625,36
			Szkoły podstawowe	20 390 378,61	53 076,00	20 443 454,61
80101	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	34 128,00	294 128,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 948,00	36 948,00
			Przedszkola	7 043 072,00	-16 083,00	7 026 989,00
80104	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 626 574,00	-16 083,00	2 610 491,00
			Świetlice szkolne	1 109 418,00	-5 308,00	1 104 110,00

Rezy
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

	4800	Dodatkowe wyne	Izienie roczne nauczycieli		56 575,00	-5 308,00	51 267,00
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		343 805,00	16 083,00	359 888,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		194 313,00	16 083,00	210 396,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 245 767,00	43 750,00	2 289 517,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 500,00	43 750,00	53 250,00	
	80195	Pozostała działalność		287 640,75	33 731,00	321 371,75	
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	33 731,00	33 731,00	
851		Ochrona zdrowia		706 033,51	0,00	706 033,51	
	85153	Zwalczanie narkomanii		9 500,00	-4 000,00	5 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	-4 000,00	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie bezosobowi		581 533,51	4 000,00	585 533,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 500,00	-15 000,00	112 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 500,00	-13 000,00	39 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	26 000,00	226 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	6 000,00	10 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 115 680,00	21 290,30	1 136 970,30	
	85395	Pozostała działalność		1 115 680,00	21 290,30	1 136 970,30	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 000,00	15 000,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 000,00	5 000,00	
	4880	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 290,30	1 290,30	
		Razem:		113 538 222,75	236 139,30	113 774 362,05	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Chądnowicz-Osieccka

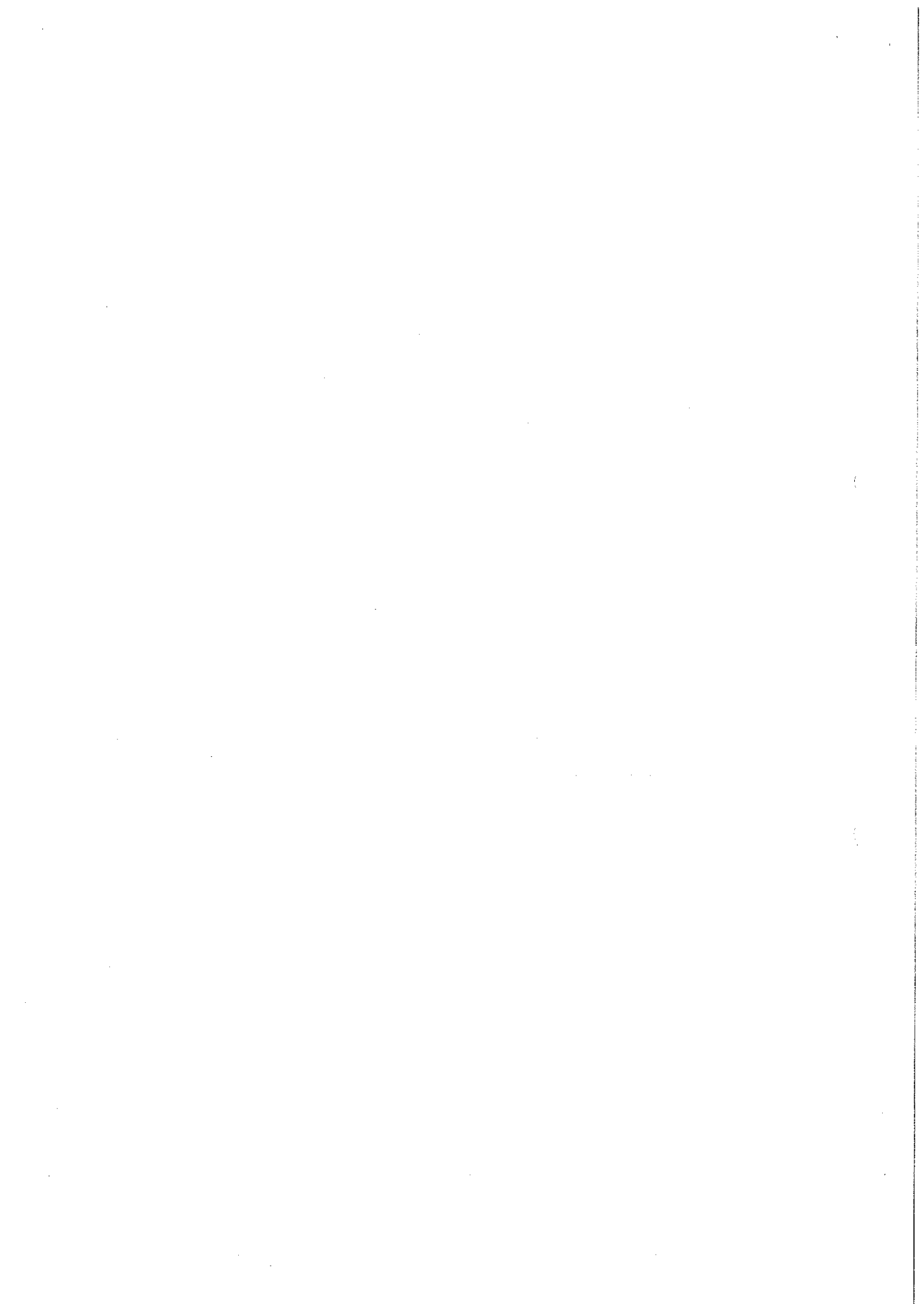
Załącznik Nr 3
do uchwały nr LVI(600)2023
z dnia 24 maja 2023 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	Planowane dochody		100 061 265,86
2	Planowane wydatki		113 774 362,05
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-13 713 096,19
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		13 713 096,19
	Przychody ogółem:		15 363 096,19
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	8 522 437,78
	Rozchody ogółem:		1 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

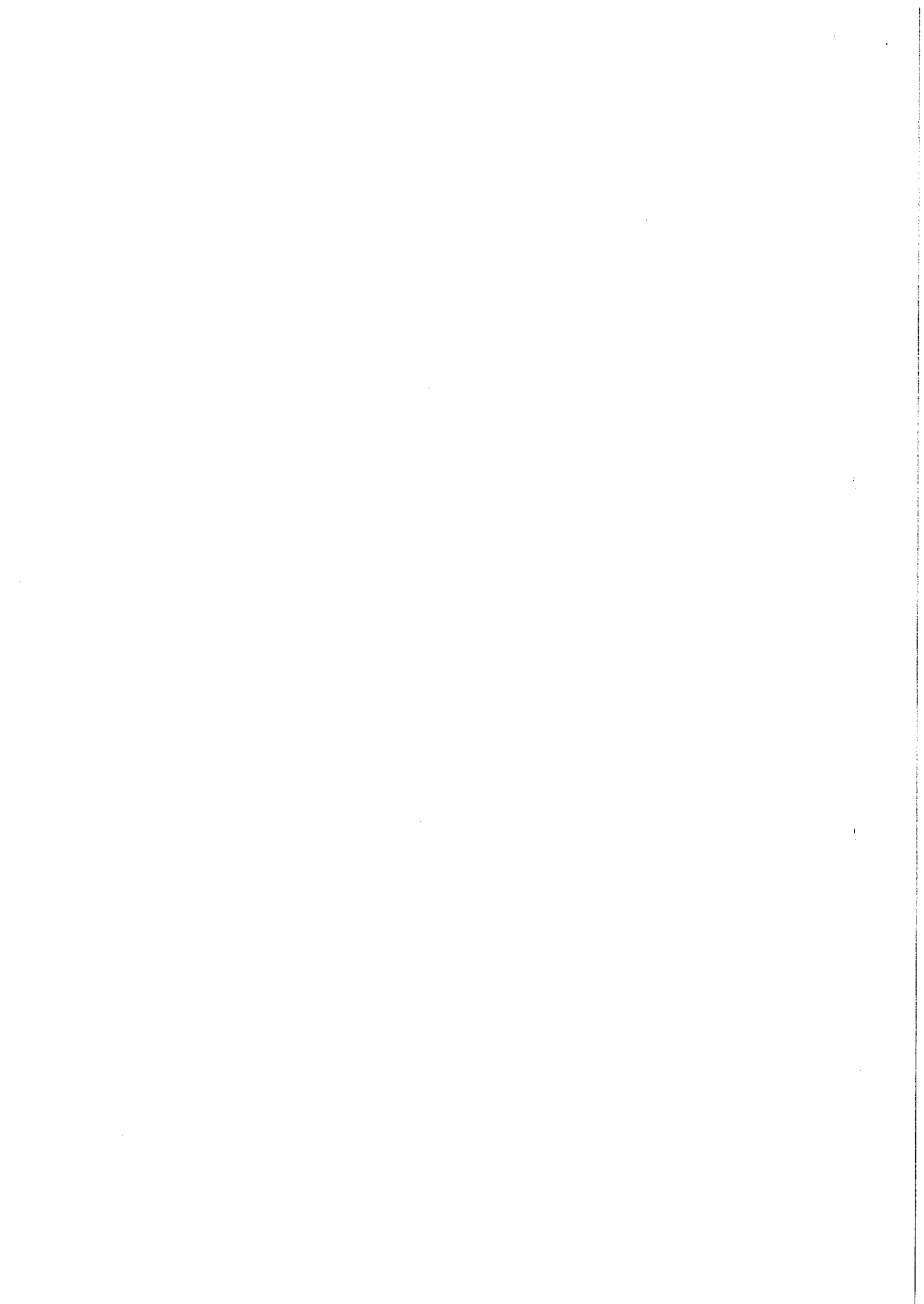


Załącznik nr 4
do uchwały nr LVI(600)2023
z dnia 24 maja 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w złotych
							w tym:		Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i świadczenia pochodne	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10			
801			Oświata i wychowanie.	15 000,00	33 731,00	33 731,00	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	33 731,00	33 731,00	-	-	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymanywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		33 731,00	33 731,00					
			OGÓLEM	15 000,00	33 731,00	33 731,00	-	-	-	-	-

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



Załącznik nr 6
do uchwały nr LVI(600)2023
z dnia 24 maja 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	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
				Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wiposowo do DK 16"	0,00	0,00	53 750,00	
I	600	60014	6300					
				Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanatu Kiermas do km około 3+700"	0,00	0,00	352 092,00	
II	600	60014	6300					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barziewie
Aleksandra Ciechrajewicz-Osiecka

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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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	17 434,34	
I.7	854	85404	2540		0,00	5 978,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra  Kamińska-Ostępa

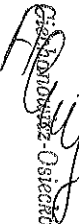
I					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 711 515,34	0,00
II.1	801	80101	2540			0,00	838 420,00	0,00
II.2	801	80104	2540			0,00	525 300,00	0,00
II.3	801	80149	2540			0,00	49 274,00	0,00
II.4	801	80150	2540			0,00	0,00	0,00
II.5	801	80153	2830			0,00	0,00	0,00
II.6	801	80195	2340			0,00	7 277,71	0,00
II.7	854	85404	2540			0,00	0,00	0,00
II					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 420 271,71	0,00
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
III					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	2 223 713,00	0,00
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 268 861,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	292 317,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	16 083,00	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
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 815 661,00	0,00
V					Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
VI					Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
[Podpis]
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

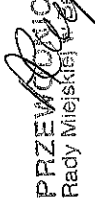
VII	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	32 000,00
VIII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	25 000,00
IX	801	80113	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązkowi 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 potyrmowania, upowszechniania tradycji narodowej, 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Gieszkowska-Osiedla



Ogółem	0,00	10 419 887,05	1 398 382,00
--------	------	---------------	--------------


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Załącznik nr 6
do uchwały nr LXI(600)2023
z dnia 24 maja 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)	środków ist (w tym kredyty i pożyczki)	z tego źródła finansowania					kredyty i pożyczki na finansowanie wypredukujące	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIL oraz FIS	8	9			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
Zadania jednoroczne													
1	400	40003	Budowa fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej	400 000,00 zł (2023 rok)	400 000,00						Urząd Miejski		
2	600	60016	Modernizacja chodników ul. Wschodnia , Lipowa Nowodworowa w Barczewie - budżet obywatelski	100 000,00 zł (2023 rok)	100 000,00						Urząd Miejski		
3	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi za blokiem nr 13 na Ośledlu Słonecznym w Barczewie	150 000,00 zł (2023 rok)	150 000,00						Urząd Miejski		

PRZEWOZOWICZKA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cieszanowicz-Osiecka

4	600	60016	Budowa drogi w Włprowie	100.000,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00												Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa chodnika ul. Modrzewiowa Wojłowo	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 ro)	25 000,00	25 000,00												Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul. Dębowej w Łegajnach	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 Łegajny	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 Łegajny	40.000,00 zł (2023 rok)	40 000,00	40 000,00												Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Kapityny - 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 Niklejkowo 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 sołectki Wójtowo	8.026,70 zł (2023 rok)	8 026,70	8 026,70	8 026,70				Urząd Miejski
15	600	60016	Utwierdzenie 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 postojowej dla rowerzystów wraz ze stacją ładowania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Skajboby	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 budową 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


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cieduchowicz-Osiecka

23	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	98 800,00 zł (2023 rok)	98 800,00	98 800,00												Urząd Miejski
24	750	75023	Modernizacja budynku ratusza i kamieniczek - wkład własny	75 000,00 zł (2023 rok)	75 000,00	75 000,00												Urząd Miejski
25	750	75023	Zakup programu do ewidencji dróg	20 000,00 zł (2023 rok)	20 000,00	20 000,00												Urząd Miejski
26	750	75075	Ościele Stare Miasto - Grająca laweczka 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 Ramowo	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 Baroły Wielkie i OSP Ramowo	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 Bizzechwy 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				Urząd Miejski
34	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo	120.000,00 zł (2023 rok)	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				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				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				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				Urząd Miejski
39	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania przegłów rzeki Pisy - II etap	150.000,00 (2023 rok)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
40	900	90095	Budowa chodnika przy świątyni 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
41	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Lamkowo	22.348,23 zł (2023 rok)	22 348,23	22 348,23				Urząd Miejski

42	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Stare Włóki	16 765,72 zł (2023 rok)	16 765,72	16 765,72												Urząd Miejski
42	900	90095	Modernizacja ogrodenia 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 działka 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 Niekolkowo	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 Nledzwiedziu - fundusz sołecki 5 000 zł, budżet 5 500 zł	10 500,00 zł (2023 rok)	10 500,00	10 500,00												Urząd Miejski
Zadania roczne razem				4 072 070,30	3 553 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00								
Zadania wieloletnie																		
1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszajny, Niekolkowo, Zielone Wzgórze)	4 567 100,00 zł (2020-2024)	4 211 200,00	1 804 480,00												Urząd Miejski

2	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łód" (Niedźwiedź, Odnyły Wójtowo)	5.265.603,60 zł (2020-2023)	2 654 092,64		2 654 092,64		Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski 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 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 Radosty - fundusz 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


PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
 Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

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 MCF 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 cementarza 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 Podstawowej 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 Łęgajnach	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	342.371,82 zł (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 Legajny - fundusz sołecki Legajny 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-Nikiejkowo - fundusz sołecki Nikiejkowo 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 Odrty	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

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej Barczewie
Aleksandra Ciechocińska-Osiecka

Zadania wieloletnie razem	18 441 843,84	5 851 186,69	0,00	9 284 715,13	0,00	3 305 942,02	
RAZEM	22 513 914,14	9 404 756,99	0,00	9 284 715,13	0,00	3 824 442,02	x

FIZYKALNA
 Rada Miejskiej w Eńcozwie
 Aleksandra Szostkowiak-Ostecia

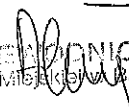
Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2023 roku

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
Aleksandra Ciecchanowicz-Ociecha
Aleksandra Ciecchanowicz-Ociecha

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
RAZEM					<u>1 421 492,00</u>


PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cicchana

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2023 rok

1. Dochody

Dz. 700 – dodatkowe wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości (zamiana) – 73.800 zł

Dz. 758 – dodatkowe wpływy z tyt. rozliczenia VAT – 13.750,00 zł

Dz. 801 – dotacja celowa z WFOŚiGW na utworzenie Ekopracowni Przyrodniczej w ZSP w Łęgajnach – 47.768 zł

- dotacja celowa na realizację zadania „Poznaj Polskę” – 15.000 zł

- wpłaty od rodziców (wkład własny) na realizację zadania „Poznaj Polskę” – 18.731 zł

- dodatkowe dochody MZOIZ – 10.800 zł

- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych „Aktywna tablica” – 35.000,00 zł

2. Wydatki

Dz. 600 – zmiana planów funduszy sołeckich Biedowo i Kapłityny

Dz. 700 , 750 – zmiana klasyfikacji budżetowej – zakup programu do ewidencji dróg

Dz. 700 – zwiększenie środków na zakup nieruchomości (dodatkowe dochody) – 73.800 zł

- zmiana planu finansowego Zakładu Budynków Komunalnych

Dz. 750- zwiększenie planu wydatków MZOIZ (dodatkowe dochody) – 10.800 zł

Dz. 750 – składka Cittaslow – 5.000 zł

Dz. 801 – utworzenie Pracowni Ekoprzyrodniczej w ZSP w Łęgajnach 53.076 zł w tym 47.768 zł dotacja z WFOŚiGW oraz 5.308 zł środki własne w ramach planu finansowego ZSP Łęgajny

- realizacja zadania „poznaj Polskę w ZSP w Łęgajnach – 33.731 zł w tym 15.000 z dotacja , 18.731 zł wpłaty rodziców

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecjanowicz-Osiecha
Aleksandra Ciecjanowicz-Osiecha

- zakup pomocy dydaktycznych „Aktywna tablica” – Zespół Szkół w Barczewie –
43.750 zł (dotacja 35.000 zł ,środki własne 8.750 zł)

Dz. 851 – zmiana planu finansowego – przeciwdziałanie alkoholizmowi i
zwalczanie narkomanii

Dz. 853 – pomoc obywatelom Ukrainy (środki z 2022 roku) – 21.290,30 zł

3. Przychody

Zwiększenie przychodów o kwotę 21.290,30 zł – wolne środki , pomoc
obywatelom Ukrainy , rozliczenie środków z 2022 roku

Ogółem deficyt budżetu po zmianach wynosi 13.713.096,19 zł

Barczewo , 24.05.2023r

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka