

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2023 rok

1. Dochody

Dz. 600 , 801 ,900 – wpłata niewykorzystanych wydatków , które nie wygasają z upływem roku – 2.474.003,28 zł

Dz. 400 – zmniejszenie planowanych dochodów z tyt. sprzedaży węgla – 331.000,00 zł

Dz. 600 – zmniejszeni przewidywanej do otrzymania w 2023 roku dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.322.320,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przystanku w Kierzlinach – 17. 000,00 zł

Dz. 700 – zwiększenie planowanych dochodów z tyt. opłat za trwałą zarząd i służebność – 7.000,00 zł

Dz. 752 – zmniejszenie dotacji celowej (wydatki obronne) – 520,79 zł

Dz. 756 – dodatkowe wpływy z podatków i opłat – 209.500,00 zł

Dz. 758 – odsetki bankowe od lokat – 35.500,00 zł

- rozliczenie podatku VAT – 6.000,00 zł

Dz. 801 – dochody Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach – 750,00 zł

- dotacja celowa z WFOSiGW na realizację przedsięwzięcia „W Krainie OZE” – 6.750,00 zł

Dz. 852 – zwiększenie dotacji celowej „Posiłki w szkole i w domu” – 150.951,00 zł

Dz. 855 – dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 35.000,00 zł

Dz. 900 – odsetki za nieterminową wpłatę należności – 630,00 zł

- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie usuwania odpadów z folii rolniczych – 50.090,00 zł

Dz. 921 – dotacja celowa na zakup wyposażenie świetlicy w Bartołtach – 4.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cietnanowicz-Osiecka

2. Wydatki

Dz. 400 – zmniejszenie planowanych wydatków dotyczących sprzedaży węgla – 331.000,00 zł

- przeniesienie do Dz. 900 – kwoty 211.000 zł z zadania „Budowa fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej” na zadanie „Opracowanie projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej”

Dz. 600 – rozliczenie wydatków niewygasających za 2022 rok – 112.190,40 zł , w tym :

- budowa drogi ul. Agrestowej i Malinowej w Wójtowie – 12.441,65 zł
- projekt drogi ul. Grabowa i Serdeczna w Wójtowie – 30.000,00 zł
- przebudowa i modernizacja dróg gminnych „Polski Ład” (Niedźwiedź , Odryty , Wójtowo) – 32.748,75 zł
- projekt budowy drogi Barczewski Dwór – 37.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na modernizację dróg gminnych w ramach RFRD (Ruszajny , Nikielkowo , Zielone Wzgórze) – 1.322.320,00 zł (dotacja celowa)
- przeniesienie środków na obsługę sanitarną przystanków (4.600 zł)
- zwiększenie środków na budowę przystanku w Kierzlinach (dotacja celowa) – 17.000,00 zł
- zwiększenie środków na zadanie „Poprawa warunków ekomobilności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna” – 70.000 zł

Dz. 752 – zmniejszenie wydatków – 520,79 (dotacja celowa)

Dz. 754 – przeniesienie środków w ramach klasyfikacji budżetowej

Dz. 801 , 854 , 855 – rozliczenie wydatków niewygasających za 2022 rok – 2.024.312,88 zł , w tym:

- przebudowa terenu przed SP nr 1 w Barczewie – 625.639,73 zł
- budowa Sali Łęgajny – 1.398.673,15 zł
- realizacja przedsięwzięcia „W Krainie OZE” prze ZS-P Łęgajny – 7.500,00 zł , zadanie do realizacji w latach 2023 – 2024 (dotacja celowa 6.750 zł , środki własne 750 zł)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz Osiecka

- przeniesienie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej , w tym zabezpieczenie 74.032,00 zł na rozliczenie dotacji przedszkolnej z ościennymi gminami (oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
 - zwiększenie wydatków przeznaczonych na rozliczenie dotacji przedszkolnej w Gminą Olsztyn – 293.630,00 zł (wniosek MZOiZ 300.000 zł)
- Dz. 852 – zwiększenie środków na dożywianie dzieci w szkołach – 150.951,00 zł (dotacja celowa)
- Dz. 900 – zmiana funduszy sołeckich Bartoły W. i Stare Włóki
- rozliczenie wydatków niewygasających za 2022 rok (ochrona miejsc różnorodności biologicznej) 337.500 zł
 - realizacja zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych ,siatki i sznurka” – 50.090,00 zł (ogółem wartość zadani 61.611 zł z tego dotacja 50.090 zł , środki własne 11.521 zł)
- Dz. 921 – zakup wyposażenia do świetlicy w Bartołtach – 4.000 zł (dotacja celowa)
- Dz. 700, 750 , 801 , 852 , 855 , 900 ,921 – podwyżki pracowników administracji i obsługi o 6 % od dnia 1 lipca 2023 roku (bez osób , które otrzymały podwyżkę najniższej krajowej) – 328.318 zł

3. Przychody

Rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 328.318 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac pracowników administracji i obsługi oraz 70.000 zł na „Poprawę warunków ekomobilności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna”

Barczewo ; 2023.06.29

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



UCHWAŁA NR LVII(619)2023

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok.

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

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **1.343.333,49 zł** to jest do kwoty **101.442.204,18 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 512.150,21 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 520,79 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4,
 - b) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę 150.951,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
 - c) zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5,
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 831.183,28 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 17.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5.
3. Dochody po zmianach wynoszą **101.442.204,18 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 87.209.634,04 zł
 - 2) dochody majątkowe 14.232.570,14 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **1.741.651,49 zł** to jest do kwoty **115.553.618,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecchanowicz-Osiecka

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 840.831,88 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 235.978,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zmniejszenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 520,79 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
 - c) zwiększenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5
 - d) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 22.412,00 zł ,
 - e) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 150.951,00 zł ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 900.819,61 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 27.600,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **115.553.618,37 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 90.717.392,62 zł
 - 2) wydatki majątkowe 24.836.225,75 zł.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 398.318,00 zł to jest do kwoty 14.111.414,19 zł .
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 14.111.414,19 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 8.870.755,78 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 15.761.414,19 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

- 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 6.

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznaczają się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2023 kwotę 23.414.733,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2023 kwotę 1.421.492,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 11.022.426,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 LVII(619)/2023
z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Před zmiana	Zmiana	Po zmianie
400	40095	0840	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	977 876,87	-331 000,00	646 876,87
			Pozostała działalność	977 876,87	-331 000,00	646 876,87
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	977 876,87	-331 000,00	646 876,87
			Transport i łączność	11 400 201,86	-1 193 129,60	10 207 072,26
500	60016	Drogi publiczne gminne	10 268 278,88	-1 210 129,60	9 058 149,28	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 406 720,00	-1 322 320,00	1 084 400,00	
600	60020	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	112 190,40	112 190,40
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 013 200,00	7 000,00	3 020 200,00
700	70095	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 200,00	7 000,00	1 635 200,00
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	7 000,00	27 000,00
752	75212	2010	Obrona narodowa	550,00	-520,79	29,21
			Pozostałe wydatki obronne	550,00	-520,79	29,21
755	75615	0340	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	-520,79	29,21
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 319 187,00	209 500,00	33 528 687,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 552 800,00	60 000,00	8 612 800,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

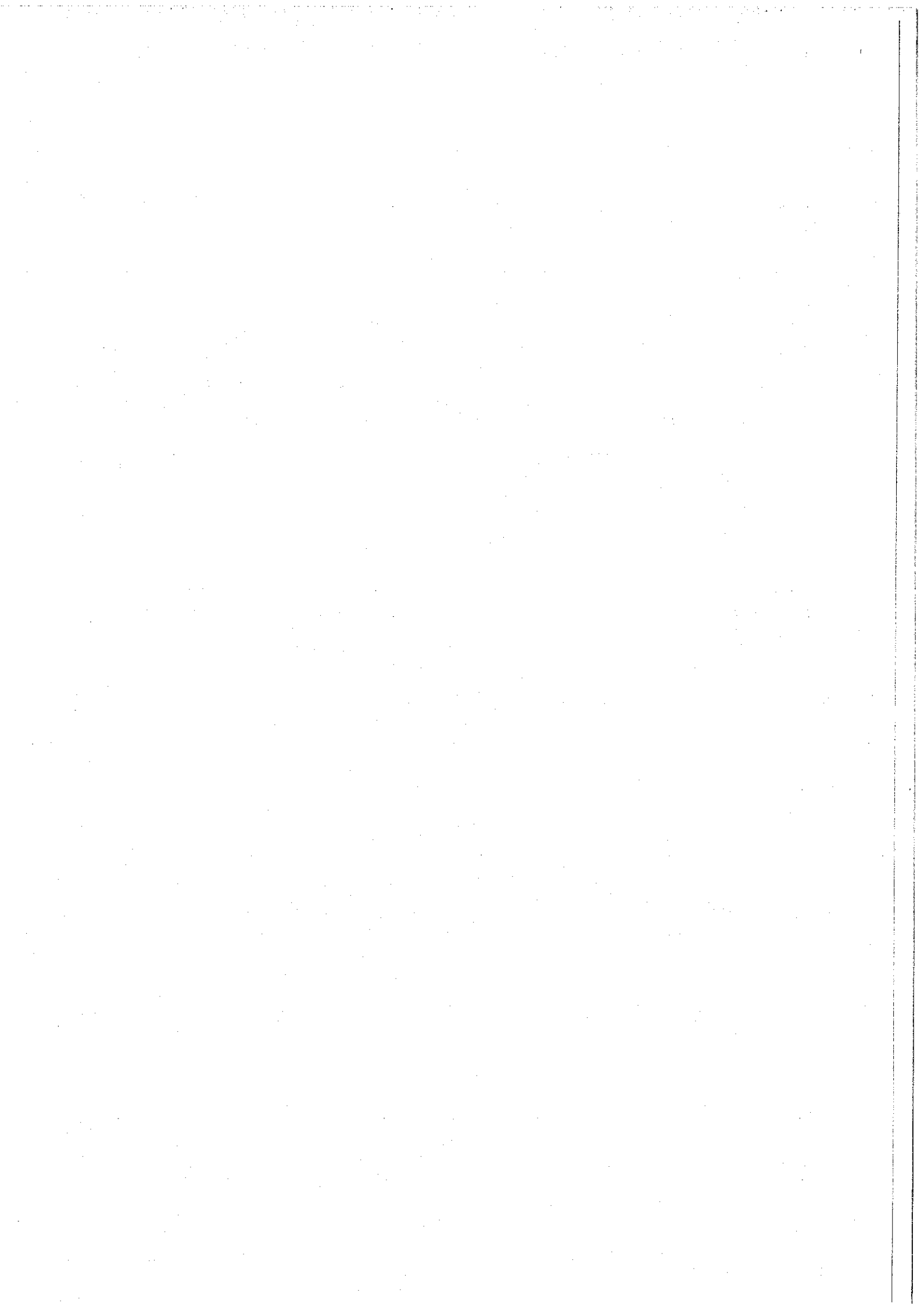
Aleksandra Osiecka
Aleksandra Osiecka

758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 238 600,00	149 500,00	8 388 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 950 000,00	100 000,00	4 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 293 600,00	40 000,00	1 333 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	9 500,00	45 500,00
801			Różne rozliczenia	25 127 989,09	41 590,00	25 169 489,09
		75814	Różne rozliczenia finansowe	451 686,00	41 500,00	493 186,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	35 500,00	185 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 699,00	6 000,00	194 699,00
852			Oświata i wychowanie	4 139 642,14	2 031 812,88	6 171 455,02
		80101	Szkoły podstawowe	969 396,14	2 024 312,88	2 993 709,02
		6680	Miasta środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 024 312,88	2 024 312,88
		80104	Przedszkola	2 272 388,00	7 500,00	2 279 888,00
855			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	700,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 750,00	6 750,00
		85230	Pomoc społeczna	2 406 928,32	150 951,09	2 557 879,32
900			Pomoc w zakresie dożywiania	209 049,00	150 951,00	360 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 049,00	150 951,00	360 000,00
			Rodzina	7 897 411,00	35 000,00	7 922 411,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 467 492,00	35 000,00	7 502 492,00
90008		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	35 000,00	90 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 453 801,47	388 220,00	8 842 021,47
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 996 904,47	337 500,00	3 334 404,47

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	337 500,00	337 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	630,00	50 630,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	630,00	630,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 090,00	50 090,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 090,00	50 090,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195	Pozostałe działalności	4 216,00	4 000,00	8 216,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
	2710		0,00	4 000,00	4 000,00
		Razem:	100 098 870,69	1 343 333,49	101 442 204,18

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Baranowie

Aleksandra Cichanowicz-Osicka



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVII(619)/2023
z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40003	6050	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 865 669,38	-542 000,00	1 323 669,38	
			Dostarczanie energii elektrycznej	435 000,00	-211 000,00	224 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-211 000,00	189 000,00	
			Pozostała działalność	1 330 669,38	-331 000,00	999 669,38	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 669,38	-316 000,00	854 669,38	
			Zakup usług pozostałych	160 000,00	-15 000,00	145 000,00	
			Transport i łączność	21 882 214,07	-1 123 129,60	20 759 084,47	
			Drogi publiczne gminne	16 611 176,92	-1 210 129,60	15 401 047,32	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 349 661,05	-1 210 129,60	5 139 531,45	
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 600,00	21 600,00	49 200,00	
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 600,00	10 600,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	17 000,00	27 600,00
			60095	Pozostała działalność	589 181,15	65 400,00	654 581,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 600,00	1 400,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 602,17	70 000,00	140 602,17
			Gospodarka mieszkaniowa	4 286 822,00	35 336,00	4 322 158,00	
			70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 393 522,00	35 336,00	2 428 858,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 592,00	29 706,00	1 445 298,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 955,00	5 029,00	254 984,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 025,00	601,00	36 626,00	
			Administracja publiczna	10 258 356,64	190 869,00	10 449 225,64	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 063 387,18	161 930,00	7 225 317,18	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 891,00	132 629,00	4 644 520,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 916,00	22 196,00	814 112,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 527,00	3 180,00	108 707,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	11 000,00	3 925,00	14 925,00
			75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 063 015,00	28 939,00	1 091 954,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 594,00	24 241,00	732 835,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 864,00	4 104,00	129 968,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Giechocińska-Osicka

752	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 186,00	594,00	18 780,00
		Obrona narodowa	5 550,00	-520,79	5 029,21
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 550,00	-520,79	5 029,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-120,79	529,21
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-400,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 350,00	0,00	1 339 350,00
	75412	Ochronicze straże pożarne	1 283 700,00	0,00	1 283 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Oswiata i wychowanie	37 309 307,36	2 362 673,88	39 671 981,24
801		Szkoly podstawowe	20 443 454,61	2 034 257,88	22 477 712,49
	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 802,00	26 338,00	1 828 140,00
	4010	Dodatki wynagrodzenia roczne	124 272,00	-4 776,00	119 496,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 573,00	4 518,00	1 491 091,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 952,00	-3 552,00	201 400,00
	4120	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	4 200,00	12 000,00
	4140	Zakup usług remontowych	330 000,00	-1 500,00	328 500,00
	4270	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4410	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	505 030,00	-16 783,00	488 247,00
	4800	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 400,00	2 024 312,88	2 521 712,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 481 094,00	-2 680,00	1 478 414,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	15 309,00	-359,00	14 950,00
	4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	50 445,00	-2 321,00	48 124,00
	80104	Przedszkola	7 026 989,00	352 243,00	7 379 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 717,00	8 087,94	802 804,94
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	53 726,00	-3 900,00	49 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 113,00	-943,92	477 169,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 658,00	-135,02	68 522,98
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	900,00	90 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	600,00	2 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	464 900,00	367 682,00	832 582,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 512,00	-13 605,00	1 844 907,00
	4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	141 309,00	-10 423,00	130 886,00
80107		Swietlice szkolne	1 104 110,00	-2 640,00	1 101 470,00
	4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	51 287,00	-2 640,00	48 647,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cieszanowska
Prezesa

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		2 213 357,00	-1 912,00	2 211 445,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 573,00	-1 912,00	47 661,00
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		359 888,00	8 469,00	368 357,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 209,00	1 674,00	19 883,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 606,00	240,00	2 846,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		101 660,00	9 785,00	111 445,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 442,00	-3 230,00	10 212,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 289 517,00	-25 064,00	2 264 453,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		96 345,00	-25 064,00	71 281,00
852			Pomoc społeczna		6 485 636,32	189 758,00	6 675 394,32
85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 696 599,00	38 807,00	1 735 366,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 149 685,00	32 653,00	1 182 338,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		202 698,00	5 397,00	208 095,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 229,00	757,00	27 986,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		299 049,00	150 951,00	450 000,00
	3110		Świadczenia społeczne		299 049,00	150 951,00	450 000,00
85404			Edukacyjna opieka wychowawcza		156 005,00	3 998,00	160 003,00
	4110		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		58 491,00	3 998,00	62 489,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 041,00	654,00	2 695,00
	4790		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		292,00	94,00	386,00
	4800		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 502,00	3 820,00	13 322,00
855			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 352,00	-570,00	782,00
			Rodzina		8 825 449,00	-335,00	8 825 114,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		594 038,00	-335,00	593 703,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 651,00	1 435,00	301 286,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 254,00	-2 054,00	16 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		58 647,00	248,00	58 895,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 344,00	36,00	8 380,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 409 196,85	598 590,00	13 007 786,85
			Gospodarka odpadami komunalnymi		5 339 097,00	0,00	5 339 097,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 116,00	5 614,00	198 730,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 300,00	-257,00	14 043,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		34 639,00	960,00	35 599,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Górecka-Witcz-Osietka

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 963,00	137,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	-6 304,00	8 746,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	200,00	-150,00	50,00
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	270 722,78	363,67	271 086,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 630,59	363,67	93 994,26
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	211 000,00	211 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 000,00	211 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 427 437,65	337 500,00	3 764 937,65
	4279	Zakup usług remontowych	59 742,34	337 500,00	397 242,34
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	308 031,76	50 090,00	358 121,76
	4300	Zakup usług pozostałych	25 331,76	50 090,00	75 421,76
90095		Pozostała działalność	696 789,97	-363,67	696 426,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 102,14	3 500,00	99 602,14
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-3 500,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 873,95	-363,67	395 510,28
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 101 630,00	26 412,00	3 128 042,00
	2480	Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 206 415,00	17 285,00	2 223 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 956 415,00	17 285,00	1 973 700,00
92116		Biblioteki	292 311,00	5 127,00	297 438,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 311,00	5 127,00	297 438,00
92195		Pozostała działalność	300 704,00	4 000,00	304 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 632,13	4 000,00	72 632,13
		Razem:	113 811 966,88	1 741 651,49	115 553 618,37

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osieczka

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LVII(619)2023
z dnia 29 czerwca 2023 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	Planowane dochody		101 442 204,18
2	Planowane wydatki		115 553 618,37
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-14 111 414,19
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		14 111 414,19
	Przychody ogółem:		15 761 414,19
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	8 920 755,78
	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 LVII(619)/2023
z dnia 29 czerwca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe			
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	<u>420 430,85</u>	<u>420 430,85</u>	<u>420 430,85</u>	<u>1 793,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	01095		Pozostała działalność	420 430,85	420 430,85	420 430,85	1 793,25	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420 430,85							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00		1 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256,50		256,50				
		4120	Składki na FP		36,75		36,75				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciesielska

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 843,29	4 843,29								
	4300	Zakup usług pozostałych		1 607,20	1 607,20								
	4430	Różne opłaty i składki		412 187,11	412 187,11								
<u>750</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		<u>198 186,00</u>	<u>198 186,00</u>		<u>193 186,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>500,00</u>		Urząd Miejski w Barczewie
	<u>75011</u>	Urzędy wojewódzkie		<u>198 186,00</u>	<u>198 186,00</u>		<u>193 186,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>500,00</u>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 186,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 655,56	161 655,56		161 655,56						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 643,11	27 643,11		27 643,11						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 887,33	3 887,33		3 887,33						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat									500,00		
<u>751</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		<u>3 450,00</u>	<u>3 450,00</u>		<u>3 450,00</u>	<u>2 391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			Urząd Miejski w Barczewie

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	3 450,00	3 450,00	2 391,00	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 450,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00	342,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 059,00	1 059,00				
75212	OBRONA NARODOWA		29,21	29,21	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki obronne		29,21	29,21	0,00	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29,21						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29,21	29,21				
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00				
852	POMOC SPOLECZNA		10 647,00	10 647,00	0,00	10 489,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 647,00	10 647,00	0,00	10 489,00	0,00	0,00

Urząd
Miejski w
Barczewie

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osicka

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 647,00																	
		3110	Świadczenia społeczne		10 489,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158,00																
			RODZINA																		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 446 888,00	7 446 888,00	7 446 888,00	220 930,00	7 143 362,00	0,00	368 173,00											
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 361 292,00	7 364 297,00	7 364 292,00	220 930,00	7 143 362,00	0,00	368 173,00											

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cichonowicz
Osiecka

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 000,00																						
	3110	Świadczenia społeczne		7 143 362,00	7 143 362,00																				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 518,00	167 518,00																				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 998,00	16 998,00																				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 966,00	31 966,00																				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 448,00	4 448,00																				
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień																							500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek																							227 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych																							15 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimencacyjnego																							125 673,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 664,00																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		788,00	788,00														
	4260	Zakup energii		876,00	876,00														
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 932,00	80 932,00	80 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 932,00																
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		80 932,00	80 932,00														
OGÓLEM			8 079 631,06	8 079 631,06	8 079 631,06	418 300,25	7 153 851,00	0,00	388 673,00										

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LVII(619)2023
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wzrost majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:		
								dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	3 091 180,00	2 257 738,00	0,00	0,00	0,00	833 442,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	2 257 738,00	2 257 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	2 257 738,00	2 257 738,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00						400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	405 842,00	0	0	0	0	405 842,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		405 842,00			0		405 842,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 600,00					27 600,00	
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>0,00</u>	<u>3 490,00</u>	<u>3 490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 490,00	3 490,00		3 490,00	
<u>754</u>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	<u>0,00</u>	<u>650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650,00</u>
75495	Pozostała działalność	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650,00				650,00
<u>801</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>0,00</u>	<u>428 184,00</u>	<u>428 184,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>80120</u>	Licencja ogólnokształcąca	0,00	428 184,00	428 184,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		432,00	432,00			
	Wynagrodzenia osobowe		125 519,00	125 519,00		125 519,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 133,00	6 133,00		6 133,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 892,00	56 892,00		56 892,00	

	4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 110,00	8 110,00	8 110,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00			
	4240	Zakup pourocy naukowych , dydaktycznych i książek		500,00	500,00			
	4260	Zakup energii		22 000,00	22 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00	450,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00			
	4440	Odписy na ZEŚS		10 657,00	10 657,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 120,00	2 120,00			
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		167 856,00	167 856,00			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 465,00	10 465,00			
<u>900</u>		GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA		<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
90013		Schroniska dla zwierząt		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

						130 000,00	130 000,00			
4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					9 216,00	9 216,00	0,00	4 216,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICIAWA NORODOWEGO			3 216,00		4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
92116	Biblioteki			4 216,00						
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		4 216,00						
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury					4 216,00	4 216,00		4 216,00	
92195	Pozostała działalność			4 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	5 000,00			
	Ogółem			25 216,00		3 662 720,00	2 828 628,00	377 095,00	7 706,00	834 092,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecuch
Aleksandra Ciecuchowicz-Osicka

Załącznik nr 6
do uchwały nr LVI(619)2023
z dnia 29 czerwca 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"	0,00	0,00	53 750,00
II	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700"	0,00	0,00	352 092,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cichaj
Aleksandra Cichajowicz-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	2 271 138,00	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	19 979,11	0,00
I.7	854	85404	2540		0,00	5 978,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Oczkowska-Siecha

I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 714 060,11	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	8 525,30	0,00
II.7	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 421 519,30	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	855	85506	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00

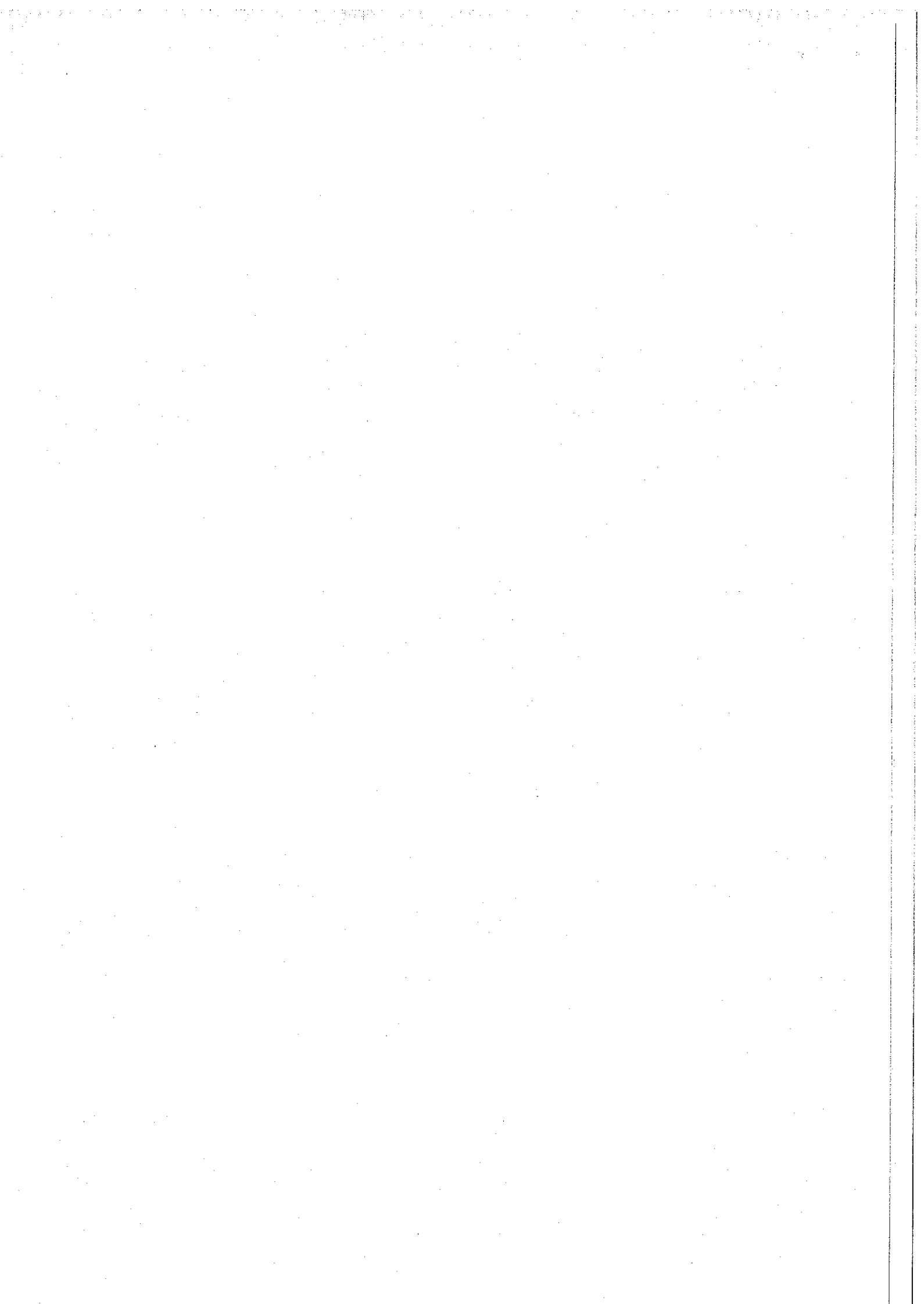
VII	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	32 000,00
VIII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	25 000,00
IX	801	80113	2360	Wsparcie realizacji 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 potrymywania, 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 Barczewie

Aleksandra Górniewicz-Osiedka

Ogółem		0,00	10 446 091,41	1 398 382,00
--------	--	------	---------------	--------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Załącznik nr 7
do uchwały nr LVI(619)2023
z dnia 29 czerwca 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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy (8+9+10+11+12)	7	8	9	10	11		12
Zadania jednoroczne												
1	400	40003	Budowa fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej	189.000,00 zł (2023 rok)	189 000,00	189 000,00						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 Ciecuch
Aleksandra Ciecuch-Osiecka

4	600	60016	Przebudowa drogi w Włpsowie	100 000,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00												Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa chodnika ul. Modrzewiowa Wójcowo	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 Kapłiny - Sapunki	100 000,00 zł (2023 rok)	100 000,00	100 000,00												Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi - fundusz sołecki Kromerowo 16.700 , budżet 20.000	36 700,00 zł (2023 rok)	36 700,00	36 700,00												Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Lawendowej i Krokusowej - fundusz sołecki 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 sołecki Szyrnowo 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	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	27.600,00 zł (2023 rok)	27 600,00	27 600,00	10 600,00	17 000,00		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 Skąjboty	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecicka
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecicka

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	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 Bartoły 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	610 000,00 zł (2023 rok)	610 000,00	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 Bizzechwy 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	90005	Opracowanie projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	211.000,00 zł (2023 rok)	211 000,00	211 000,00	211 000,00			Urząd Miejski
35	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo	120.000,000 zł (2023 rok)	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Urząd Miejski
36	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
37	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
38	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Wiczkowa w Barczewie	12.000,00 zł (2023 rok)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Urząd Miejski
39	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
40	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
41	921	92195	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

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

42	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Lamkowo	22 348,23 zł (2023 rok)	22 348,23	22 348,23											Urząd Miejski
43	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Stare Włoki	16 402,05 zł (2023 rok)	16 402,05	16 402,05											Urząd Miejski
44	900	90095	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw - fundusz sołecki Mokiny	14 760,00 zł (2023 rok)	14 760,00	14 760,00											Urząd Miejski
45	900	90095	Utwardzenie placu na działce nr 140/3 - fundusz sołecki Łapka	12 000,00 zł (2023 rok)	12 000,00	12 000,00											Urząd Miejski
46	900	90095	Przebudowa terenu wokół zbiornika retencyjnego w Łęgajnach	30 000,00 zł (2023 rok)	30 000,00	30 000,00											Urząd Miejski
47	900	90095	Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Nikielkowo	50 000,00 zł (2023 rok)	50 000,00	50 000,00											Urząd Miejski
48	921	92120	Odbudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12 - wkład własny	175 000,00 zł (2023 rok)	175 000,00	175 000,00											Urząd Miejski
49	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
Zadania roczne razem					4 088 796,63	3 553 206,63	17 000,00	0,00	0,00	518 500,00							
Zadania wieloletnie																	

1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog (Ruszajny, Nikielkowo, Zielone Wzgórze)	3.544780 zł (2020-2024)	2 888 880,00	1 804 480,00		1 084 400,00		Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" (Niedźwiedz, Odrty Wójtowo)	5.265.603,60 zł (2020-2023)	2 686 841,39	32 748,75		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)	1 635 523,51	262 441,65		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 - Kierzbun	140.000,00 zł (2022-2023)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Wiśnitowej w Barczewie	316.000,00 zł (2022-2023)	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedźwiedz	168.555,00 zł (2021-2023)	150 000,00	150 000,00				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 Radość - fundusz sołecki 8.910, budżet 100.000	341.040,00 zł (2020-2023)	108 910,00	108 910,00				Urząd Miejski


PRZEWIJDNICZKA
 Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Chęć
 Aleksandra Chęć Wójtowa-Osiedź

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
	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Grabowska i Serdeczna w Wójtowie	30.000,00 zł (2022-2023))	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi Barczewski Dwór	37.000,00 zł (2022-2023)	37 000,00	37 000,00				Urząd Miejski
12	600	60095	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olszyna	542.681,15 zł (2022-2023)	540 681,15	140 602,17			400 078,98	Urząd Miejski
13	630	63003	Budowa ciągu pieszko-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)	1 544 392,20	663 139,73	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)	1 653 580,70	1 558 573,15	95 007,55		Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Białatna Klonowa, Agrestowa i Różana Wójtowo - fundusz sołecki Wójtowo 25.000 zł budżet 180.000 zł	342 371,82 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 Łegajny - fundusz sołecki Łegajny 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Uściągalska
Aleksandra Uściągalska-Ostecka

26	900	90015	Budow oświetlenia - fundusz sołectki Krupolińny 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 Odryły	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					19 326 027,12	8 057 689,97	0,00	7 962 395,13	0,00	3 305 942,02							
RAZEM					23 414 733,75	11 610 896,60	17 000,00	7 962 395,13	0,00	3 824 442,02							X

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie

 Aleksandra Dębnikowska
 Osiedle

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
Alexandra Ciechanowicz-Osiecka
Alexandra Ciechanowicz-Osiecka

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 Ciechanowicz Osiecka

Załącznik nr 9
do uchwały nr LVIII(319)2023
z dnia 29 czerwca 2023 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			z tego:		z tego:						
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (18+19+20+21)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe			7 054 302,89	2 950 249,53	4 103 653,37	6 299 673,09	2 582 232,32	0,00	0,00	2 582 232,32	3 717 440,77	0,00	0,00	0,00	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 Ekomobility MCF																				
Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo - 2 etap																				
1,1			Dz.530 R. 24.63003	1 105 789,45	388 037,95	716 651,50	391 140,00	58 671,00			58 671,00	332 469,00				332 469,00				332 469,00
				0,00	0,00	0,00														
				715 629,45	329 416,95	386 212,50														
				381 140,00	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 Ekomobility MCF

Nazwa projektu: Poprawa warunków komobilności w MCF Olszyna

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Ostiecka
Aleksandra Ciechanowicz-Ostiecka

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

Razem wydatki:	2 607 852,00	971 000,00	1 636 852,00	2 572 852,00	936 000,00	1 636 852,00	1 636 852,00
2020 r.	0,00	0,00					
2021 r.	0,00	0,00					
2022 r.	35 000,00	35 000,00					
2023 r.	2 572 852,00	936 000,00	1 636 852,00				
Wydatki bieżące razem:	5 243 178,90	1 050 372,53	4 192 806,07	4 722 753,32	838 232,78	3 884 520,54	3 884 520,54

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy i zwiększenie cyfrowej odporności na zagrożenia

Poddziałanie: Grant i Cyfrowa Gmina

Nazwa projektu: Cyfrowa gmina

Razem wydatki:	Dz.750 R.	453 232,20	0,00	453 232,20	302 122,71	302 122,71	302 122,71
2021 r.	24 75095	0,00	0,00				
2022 r.		181 169,48	181 169,49				
2023 r.		302 122,71	302 122,71				
2024 r.		0,00	0,00				

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Przytytuł : 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalna wykorzystanie zasobów

Działanie - 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej [schemat A)

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

Razem wydatki:	Dz.900 R.	3 977 077,70	960 173,23	2 996 904,47	3 764 937,65	768 033,18	2 996 904,47
2020 r.	61 90003	151 343,80	151 343,80				
2022 r.		60 796,25	60 796,25				
2023 r.		3 764 937,65	768 033,18	2 996 904,47			
2024 r.		0,00	0,00				

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Przytytuł : 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)

Razem wydatki:	Dz.801 R.	359 551,00	61 123,67	298 427,33	359 551,00	61 123,67	298 427,33
2021 r.	80101	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				

Program : Wiedza , edukacja , rozwój

Przytytuł : 9 Europejski fundusz społeczny

Działanie - 9.3 Poniadrodowa mobilność uczniów

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cieciankiewicz-Osiecka

