

**UCHWAŁA NR LVIII(629)2023  
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**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 2023 roku poz.1270)

**Rada Miejska uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **255.684,00 zł** to jest do kwoty **101.922.637,56 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 410.105,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę 138.423,41 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
  - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 154.421,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
    - a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę 41.454,02 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Dochody po zmianach wynoszą **101.922.637,56 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 87.844.488,90 zł

2) dochody majątkowe 14.078.148,66 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **528.943,00 zł** to jest do kwoty **116.307.310,75 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 143.943,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 48.515,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
  - a) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 70.000,00 zł ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 385.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **116.307.310,75 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące 91.086.085,00 zł

2) wydatki majątkowe 25.221.225,75 zł.

**§ 3. 1.** Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 273.259,00 zł, to jest do kwoty 14.384.673,19 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 14.384.673,19 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 9.144.014,78 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 16.034.673,19 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. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2023 kwotę 23.799.733,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2023 kwotę 1.421.492,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Uchwala 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 11.048.126,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 LVIII(629)2023  
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 345 072,44</b>	<b>-24 875,50</b>	<b>10 320 196,94</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 058 149,28</b>	<b>-264 875,50</b>	<b>8 793 273,78</b>
		0750	Wpływy z wojny i działaczy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		6238	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 636 882,00	-213 259,00	1 423 623,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	112 190,40	2 383,50	114 573,90
700			<b>Grupy firm i przedsiębiorstwa</b>	<b>2 020 200,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 990 200,00</b>
	70005		Gospodarka gminna i nieruchomości	1 635 200,00	30 000,00	1 665 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	27 000,00	30 000,00	57 000,00
750			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>518 510,00</b>	<b>-33,07</b>	<b>518 533,07</b>
	75012		Debiencyjne środki pożyczki	518 500,00	-33,07	518 533,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych	0,00	33,07	33,07
760			<b>Dotacje od samorządów województwa, od samorządów powiatów i od samorządów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województwa) oraz innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 528 087,00</b>	<b>-1 441,00</b>	<b>11 526 646,00</b>
	75015		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 612 800,00	14 844,00	8 627 644,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	375 000,00	10 844,00	385 844,00
	75016		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 388 100,00	-45 000,00	8 433 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 950 000,00	-40 000,00	4 990 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów wzmocnień	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	0,00	45 500,00
790			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 254 263,00</b>	<b>-214 303,43</b>	<b>25 040 959,57</b>
	75813		Różne rozliczenia finansowe	558 000,00	-214 303,43	343 696,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 500,00	30 000,00	213 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 699,00	4 426,00	199 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 423,41	138 423,41
		6130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 454,02	41 454,02
800			<b>Opłaty i składki</b>	<b>2 352 219,47</b>	<b>-25 700,00</b>	<b>2 326 519,47</b>
	80101		Szkoli podstawowe	2 991 700,02	-25 700,00	2 966 000,02
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 552,81	25 700,00	90 252,81
850			<b>Formy powołania</b>	<b>2 510 213,73</b>	<b>-115 679,00</b>	<b>2 394 534,73</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	-115 679,00	-10 679,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	105 679,00	205 679,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 442 214,71</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>6 369 214,71</b>
	90095		Rozstala działalność	50 000,00	-73 000,00	-23 000,00
		6230	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	75 000,00	125 000,00
<b>Razem:</b>				<b>101 686 953,58</b>	<b>-285 684,00</b>	<b>101 401 269,58</b>



Załącznik Nr 3  
do uchwały nr LVIII(629)2023  
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Plan na 2023
1	Planowane dochody		101 922 637,56
2	Planowane wydatki		116 307 310,75
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-14 384 673,19
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>14 384 673,19</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 034 673,19</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	18 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 086 866,75
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	435 791,66
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 194 014,78
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 650 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Prace 2012

Światowe Centrum Współpracy i Rozwoju Społeczności

Kod	Nazwa projektu	Cena jednostkowa	Ilość	Wartość	Planowane wydatki		Źródło finansowania
					Dotacja	Własne	
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...

**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 Województwa 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 Przychodni Zdrowia w Barczewie	70 000,00
7	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	45 000,00
8	900	90001	6030	Wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo w Barczewie	150 000,00
9	900	90026	6030	Wkład pieniężny do Zakładu Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Barczewie	250 000,00
<b>RAZEM</b>					<b><u>1 421 492,00</u></b>

Wykaz na programy i projekty realizowane za środki pochodzących z dotacji skrajnie społecznych i Funduszu Wspierania Rozwoju oraz pozostałości budżetów państwa za lata budżetowe 2020-2023

Lp.	Nazwa programu i projektu	Czas realizacji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wzrost w wydatkach														
					Dotacja celowa	Dotacja budżetowa	Dotacja budżetowa - pozostałości z lat ubiegłych	Dotacja budżetowa - pozostałości z lat ubiegłych	Dotacja budżetowa - pozostałości z lat ubiegłych	Wydatki na program				Wydatki na projekt					
										Wydatki celowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych				
1	Wydatki celowe																		
2	Wydatki budżetowe																		
3	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
4	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
5	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
6	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
7	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
8	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
9	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
10	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
11	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
12	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
13	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
14	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
15	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
16	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
17	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
18	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
19	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
20	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
21	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
22	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
23	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
24	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
25	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
26	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
27	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
28	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
29	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		
30	Wydatki budżetowe - pozostałości z lat ubiegłych																		