

**UCHWAŁA NR LIX(637)2023
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 28 września 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 **4.580.072,00 zł**, to jest do kwoty **106.505.390,71 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 4.580.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 4.371.990,00 zł,
 - b) zwiększenia subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 36.045,00 zł,
 - c) zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę 100.031,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **106.505.390,71 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 92.427.242,05 zł,
- 2) dochody majątkowe 14.078.148,66 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **611.711,65 zł**, to jest do kwoty **115.698.280,25 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 186.418,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.113,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - b) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 76.767,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) zmniejszenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 101.667,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 798.130,38, 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 6.406,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **115.698.280,25 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące 91.275.184,88 zł
- 2) wydatki majątkowe 24.423.095,37 zł

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 5.191.783,65 zł, to jest do kwoty 9.192.889,54 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 9.192.889,54 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 3.952.231,13 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 w kwocie 18.000,00 zł.

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

- przychody 10.842.889,54 zł,

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

§ 4. Uchwała się zmiany w budżecie na 2023 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2023 kwotę 23.001.603,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2023 kwotę 1.421.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 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 11.049.126,41 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 LIX(637)2023
z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 050 200,00	36 000,00	3 086 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 200,00	36 000,00	1 701 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00	36 000,00	93 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 588 531,00	222 000,00	33 810 531,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 627 644,00	222 000,00	8 849 644,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00	212 000,00	6 462 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	10 000,00	44 000,00
758			Różne rozliczenia	25 448 666,43	4 408 035,00	29 856 701,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 874 511,00	36 045,00	16 910 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 874 511,00	36 045,00	16 910 556,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 371 990,00	4 371 990,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 371 990,00	4 371 990,00
801			Oświata i wychowanie	6 387 563,45	10 068,00	6 397 631,45
	80101		Szkoły podstawowe	3 019 409,02	8 000,00	3 027 409,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 408,43	2 068,00	192 476,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 068,00	2 068,00
852			Pomoc społeczna	2 634 920,32	-100 031,00	2 534 889,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 142,00	-23 264,00	55 878,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 142,00	-23 264,00	55 878,00
	85216		Zasilki stałe	761 283,00	-76 767,00	684 516,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	757 083,00	-76 767,00	680 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 917 021,47	4 000,00	8 921 021,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 356 697,00	4 000,00	5 360 697,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	4 000,00	12 500,00
Razem:				101 925 318,71	4 580 072,00	106 505 390,71

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIX(637)2023
z dnia 28 września 2023

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 759 988,47	-496 456,30	20 263 532,17
		60004	Wydatki transport drogowy	3 848 334,00	-320 000,00	3 528 334,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 257 278,00	-120 000,00	2 137 278,00
		60006	Obrot publiczne gminne	15 391 647,32	-384 023,01	15 007 624,31
		4300	Zakup usług pozostałych	638 000,00	126 141,37	764 141,37
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 139 531,45	-530 184,17	4 609 347,28
		60020	Wydatki inwestycyjne w trybie przetargów i konkursów	99 200,00		99 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	6 466,71	34 066,71
630			Turystyka	409 840,00	1 000,00	410 840,00
		63005	Zadania w zakresie sprawozdania turystyki	409 840,00	1 000,00	410 840,00
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	-42 000,00	-6 500,00
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
		6009	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 671,00	1 000,00	59 671,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 359 138,00	60 000,00	4 419 138,00
		70002	Gospodarka gruntu i inżynieria	703 800,00	60 000,00	763 800,00
		4260	Zakup energii	266 000,00	60 000,00	326 000,00
730			Działalność kulturalna	417 348,00	-6 000,00	411 348,00
		73035	Całkowite	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-6 000,00	500,00
750			Administracja publiczna	10 440 448,74	-75 118,58	10 365 330,16
		75023	Opłaty gmin (zamiast i zamiast na prawach powiatu)	7 209 245,25	-75 000,00	7 134 245,25
		4300	Zakup usług pozostałych	325 184,07	-4 800,00	320 384,07
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 500,00	4 800,00	112 300,00
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
		75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091 954,00	-146,00	1 091 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-2 422,00	25 578,00
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 296 400,00	2 274,00	18 298 674,00
		75090	Pozostała działalność	1 143 474,29	2 035,50	1 145 509,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 765,65	2 035,50	100 799,15
754			Rzeczoznawstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 330,00	20 000,00	1 359 330,00
		75441	Komunalny zastawienie Państwowego Skarbu Państwa	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wydatki jednostek na państwowy budżet celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Osłona i wyekwipunek	40 306 963,67	324 334,00	40 631 297,67
		80101	Szkoly podmiotowe	22 665 412,49	68 867,00	22 734 279,49
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	1 828 140,00	1 300,00	1 829 440,00
		4110	Szkolenia na obszarach społecznych	3 491 091,00	225,00	3 491 316,00
		4120	Szkolenia na Funduszu Pionierów i Funduszu Solidarnościowy	201 400,00	32,00	201 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 128,00	9 368,00	343 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 813,00	-6 467,00	361 346,00
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 741,00	24 059,00	408 800,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradkowy	16 127,00	50,00	16 177,00
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 033 712,00	-6 000,00	-2 039 712,00
		60020	Wydatki inwestycyjne w trybie przetargów i konkursów	1 478 414,00	3 168,00	1 481 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 577,00	28 423,00
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 262,00	4 715,00	54 977,00
		80104	Przedkolegi	7 379 232,00	140 368,00	7 519 600,00
		4110	Szkolenia na obszarach społecznych	477 149,00	-8 570,00	468 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 560,00	5 000,00	95 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	832 562,00	120 000,00	952 562,00
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 702,00	25 938,00	127 640,00
		80107	Świadczenie szkolenia	1 101 470,00	-956,00	1 100 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 266,00	1 694,00	41 960,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradkowy	5 203,00	5 970,00	11 173,00
		80111	Osłona i wyekwipunek	1 528 116,00	146,00	1 528 262,00
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	146,00	2 087,00
		80120	Łączność ogólnokrajowa	428 184,00	-1 667,00	426 517,00
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 657,00	-1 667,00	8 990,00
		80148	Świadczenie szkolenia i przedkolegi	2 211 445,00	-10 368,00	2 201 077,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	-12 192,00	159 808,00
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 392,00	1 824,00	26 216,00
		80149	Realizacja zadań wyznaczonej specyjalnej organizacji i zadań pracujących dla dzieci w przedmiotach, oświatowych i edukacyjnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	368 337,00	180,00	368 517,00
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 427,00	180,00	5 607,00
		80150	Realizacja zadań wyznaczonej specyjalnej organizacji i zadań pracujących dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 264 453,00	3 980,00	2 268 433,00
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 826,00	3 980,00	49 806,00
		80195	Pozostała działalność	400 927,75	20 816,00	421 743,75
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 383,00	20 816,00	174 199,00
852			Pomoc społeczna	6 889 999,32	-180 631,00	6 709 368,32
		85211	Szkolenia na obszarach społecznych	79 142,00	-23 264,00	55 878,00
		4110	Szkolenia na obszarach społecznych	79 142,00	-23 264,00	55 878,00
		85230	Zadania społeczne	706 289,00	-26 707,00	679 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	762 989,00	-76 767,00	686 222,00
854			Edukacja opieka wychowawcza	168 003,00	-18 275,00	149 728,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 449,00	-18 275,00	44 174,00
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 963,00	-18 275,00	688,00
855			Różne	8 833 676,00	0,00	8 833 676,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	593 703,00	0,00	593 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	301 286,00	-1 000,00	300 286,00
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 522,00	1 000,00	14 522,00
900			Gospodarka finansowa i ochrona środowiska	14 998 262,65	-134 364,12	14 863 898,53
		90003	Gospodarka finansowa i ochrona środowiska	190 000,00	-16 254,75	173 745,25
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-16 254,75	13 745,25
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 339 097,00	0,00	5 339 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 746,00	-400,00	8 346,00
		4440	Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	400,00	5 390,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 886,45	89 898,29	362 784,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 794,26	12 884,43	108 678,69
		4270	Zakup usług remontowych	23 026,74	-1 883,82	21 142,92
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-100,00	129 900,00
		90013	Schematika dla zwierząt	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 064 138,69	-1 300,00	2 062 838,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 490,47	-1 300,00	36 190,47
		90095	Pozostała działalność	767 131,68	147 094,96	914 226,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 307,34	4 417,12	809 724,46
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-10 300,00	179 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-2 844,00	12 156,00
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 530,25	-139 098,23	331 432,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 148 542,00	20 793,04	3 169 335,04
		92120	Chłonna zabijanie i opieka nad zabytkami	999 000,00	6 360,00	1 005 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 300,00	16 300,00
		92195	Pozostała działalność	315 204,00	14 493,04	329 697,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 631,13	30 493,04	103 124,17
		4300	Zakup usług pozostałych	102 769,47	-1 000,00	101 769,47
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	862 509,00	-110 444,77	752 064,23
		92601	Osłona i wyekwipunek	423 777,00	-110 000,00	313 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4360	Zakup energii	170 000,00	-45 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-9 000,00	40 000,00
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	144 032,00	-44,77	143 987,23
		4110	Szkolenia na obszarach społecznych	2 160,00	1 000,00	3 160,00
		4120	Szkolenia na Funduszu Pionierów i Funduszu Solidarnościowy	130,00	30,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 442,00	-44,77	25 397,23
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-2 000,00	81 000,00
		4430	Rośliny i składki	3 000,00	-20,00	2 980,00
		Razem		116 309 991,90	-411 714,63	115 898 277,27

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX(637)2023
z dnia 28 września 2023 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	Planowane dochody		106 505 390,71
2	Planowane wydatki		115 698 280,25
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-9 192 889,54
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		9 192 889,54
Przychody ogółem:			10 842 889,54
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	4 002 231,13
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	

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 budżetowe	z tego:		Wydatki majątkowe
							w tym:		
							wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	2 137 738,00	2 137 738,00	0,00	0,00	339 848,73
	60004		Łączny transport autobusowy	0	2 137 738,00	2 137 738,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	2 137 738,00	2 137 738,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi 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	405 842,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		405 842,00			0	405 842,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	34 006,73	0,00	0,00	0,00	34 006,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 006,73				34 006,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	3 490,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań biurowych		3 490,00	3 490,00			3 490,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓDROBIA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		6010	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650,00				650,00
801			OSWATA I WYCHOWANIE	0,00	426 517,00	426 517,00	377 095,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	426 517,00	426 517,00	377 095,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		432,00	432,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		125 519,00	125 519,00	125 519,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 133,00	6 133,00	6 133,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		56 892,00	56 892,00	56 892,00		
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wypoczynkowy i Rehabilitacyjny		8 110,00	8 110,00	8 110,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i kwadr.		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	Opłaty na ZPSS		8 990,00	8 990,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 120,00	2 120,00	2 120,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		167 856,00	167 856,00	167 856,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 465,00	10 465,00	10 465,00		
900			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Schroniska dla zwierząt	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		160 000,00	160 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NIERUCHOMOŚCIOWEGO	18 216,00	19 216,00	19 216,00	0,00	0,00	14 216,00
	92100		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań biurowych	10 000,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	4 216,00
		2720	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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 udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań biurowych	4 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00			
			Ogółem	35 216,00	3 987 489,73	2 746 961,00	377 095,00	17 700,00	840 498,73

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

