

**UCHWAŁA NR LX(643)2023
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 26 października 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 **605.876,75 zł**, to jest do kwoty **108.157.535,98 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 144.873,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań rządowej o kwotę 1.331,87 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 4, z zakresu administracji
 - b) zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę 7.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 461.002,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **108.157.535,98 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 93.618.384,43 zł,
- 2) dochody majątkowe 14.539.151,55 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **323.229,76 zł**, to jest do kwoty **116.421.319,01 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 136.873,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 30.203,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - b) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.331,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4,
 - c) zmniejszenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 460.103,56, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **116.421.319,01 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące 92.458.327,20 zł
- 2) wydatki majątkowe 23.962.991,81 zł

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 929.106,51, to jest do kwoty 8.263.783,03 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 8.263.783,03 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 3.023.124,62 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 9.913.783,03 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6.

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2023 kwotę 22.541.499,81 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 niepodlegających zwrotowi w wysokości 11.129.126,41 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 LX(643)2023
z dnia 26 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przetł. zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 199 125,00 | 3 000,00 | 202 125,00 |
| | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13 981,99 | 13 981,99 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 0750 | 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 | 42 400,00 | 25 000,00 | 67 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 700,00 | 4 200,00 |
| | | | | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 34 500,00 | 2 000,00 | 36 500,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 268 284,00 | 64 000,00 | 332 284,00 |
| | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 187 758,65 | 1 331,87 | 189 090,52 |
| | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 292 954,00 | 27 890,00 | 320 844,00 |
| | | | | | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 090,00 | 41 650,00 | 91 740,00 |
| | | | | | | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 350 100,00 | 414 902,60 | 765 002,60 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 900,00 | 46 100,29 | 85 000,29 |
| | | | | | | |
| | | | Razem: | 107 551 650,23 | 605 876,75 | 108 157 526,98 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr LX(643)2023
z dnia 26 października 2023 roku

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

w złotych

| lp. | Przebieg | Klasyfikacja | Plan na 2023 |
|----------|---|--------------|---------------------|
| 1 | Planowane dochody | | 108 157 535,98 |
| 2 | Planowane wydatki | | 116 421 319,01 |
| | Nadwyżka (1-2) | | x |
| | Deficyt (1-2) | | -8 263 783,03 |
| 1 | Finansowanie (Przychody-Rozchody) | | 8 263 783,03 |
| | Przychody ogółem: | | 9 913 783,03 |
| 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. | Splaty 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 | 3 073 124,62 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 650 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 600 000,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 962 | 50 000,00 |
| 4. | Splaty 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 | |

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2023 roku

w złotych

| Ep | Dział | Rozdział | N | 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 | | | | | 1 421 492,00 |

