

UCHWAŁA NR XLI(657)2023

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 28 listopada 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 2023 roku, poz.1270)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **1.957.871,76 zł**, to jest do kwoty **106.256.084,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów, o której mowa w ust. 1, dotyczy:
 - 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 634.248,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) zwiększenie subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 469.536,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 4,
 - c) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 38.083,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.323.623,00 zł.
3. Dochody po zmianach wynoszą **106.256.084,65 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 93.040.556,10 zł
 - 2) dochody majątkowe 13.215.528,55 zł.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **3.182.513,11 zł**, to jest do kwoty **113.295.226,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1, dotyczy:
 - 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 322.996,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zmniejszenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 469.536,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4,
 - b) zmniejszenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 124.003,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5,

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

- c) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 601.457,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- d) zmniejszenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.088.416,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.859.516,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .
- 3. Wydatki po zmianach wynoszą **113.295.226,33 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące 92.191.751,33 zł
 - 2) wydatki majątkowe 21.103.475,00 zł.

§ 3

- 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.224.641,35 zł, to jest do kwoty 7.039.141,68 zł .
- 2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.039.141,68 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 1.798.483,27 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. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
 - przychody 8.689.141,68 zł
 - rozchody 1.650.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

§ 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 19.681.983,00 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

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 8.556.244,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568 z późniejszymi zmianami)

- 1) dochody budżetu w wysokości - 501.840,00 zł
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 501.840,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się przychody , dochody i wydatki inwestycyjne budżetu gminy , o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568 z późniejszymi zmianami)

- 1) przychody budżetu w wysokości - 1.848.902,49 zł
- 2) dochody budżetu w wysokości - 5.043.074,63 zł
- 3) wydatki budżetu w wysokości - 6.891.977,12 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cichanowicz-Osiecka

§ 9

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 LXI(657)2023
z dnia 28 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 003 070,48	10 000,00	1 013 070,48
			Pozostała działalność	996 920,48	10 000,00	1 006 920,48
600	60016	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	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Transport i łączność	9 952 140,20	-1 323 623,00	8 628 517,20
			Drogi publiczne gminne	8 793 273,78	-1 323 623,00	7 469 650,78
		6258	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	1 363 623,00	-1 363 623,00	0,00
700	70001	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 084 400,00	40 000,00	1 124 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 086 200,00	-9 749,00	3 076 451,00
		0940	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	125 000,00	10 163,00	135 163,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 163,00	10 163,00
756	75615	0940	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 701 200,00	4 948,00	1 706 148,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 948,00	5 948,00
		0750	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 260 000,00	-24 860,00	1 235 140,00
		0340	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	1 200 000,00	-24 860,00	1 175 140,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 810 531,00	241 000,00	34 051 531,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 849 644,00	226 000,00	9 075 644,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	1 060 000,00	226 000,00	1 286 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciecichowicz-Osiecka
Aleksandra Ciecichowicz-Osiecka

75616	0440	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 433 100,00	15 000,00	8 448 100,00
		Wpływy z opłaty miejscowej	105 000,00	15 000,00	120 000,00
75801		Różne rozliczenia	30 937 476,72	96 000,00	30 293 476,72
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 910 556,00	90 000,00	17 000 556,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 910 556,00	90 000,00	17 000 556,00
75814	2920	Różne rozliczenia finansowe	811 123,43	6 000,00	817 123,43
		Wpływy z pozostałych odsetek	215 500,00	6 000,00	221 500,00
80101	0920	Oświata i wychowanie	6 456 012,30	75 636,24	6 531 648,54
		Szkoły podstawowe	3 053 429,02	66 917,24	3 120 346,26
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	650,00	650,00
		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	67 400,00	550,00	67 950,00
		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	90 252,81	65 717,24	155 970,05
80103	2051	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 666,00	1 750,00	563 416,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	1 600,00	38 100,00
		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	150,00	150,00
80104	0750	Przedszkola	2 279 868,00	450,00	2 280 318,00
		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	700,00	450,00	1 150,00
80113	0750	Dowózienie uczniów do szkół	20 800,00	6 719,00	27 519,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	6 719,00	27 519,00
85202	0690	Pomoc społeczna	2 542 382,32	17 570,00	2 559 952,32
		Darowizny i inne przychody	220 679,00	40 200,00	260 879,00
		Wpływy z różnych opłat	205 679,00	35 000,00	240 679,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	5 200,00	20 200,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 878,00	-1 258,00	54 620,00
85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 878,00	-1 258,00	54 620,00
	0940	Zasfiki stałe	684 516,00	-34 651,00	649 865,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 174,00	6 174,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 316,00	-36 825,00	643 491,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 665,47	12 000,00	199 665,47
	0630	Wpływy z usług	160 000,00	12 000,00	172 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	128 377,85	1 279,00	129 656,85
	2010	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	17 900,00	1 279,00	19 179,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 115 680,00	-603 840,00	511 840,00
85395		Pozostała działalność	1 115 680,00	-603 840,00	511 840,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 105 680,00	-603 840,00	501 840,00
855		Rodzina	7 943 642,00	-470 815,00	7 472 827,00
85502		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	7 502 492,00	-473 176,00	7 029 316,00
	2010	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	7 345 728,00	-486 670,00	6 859 058,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 564,00	13 494,00	32 058,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 667,00	512,00	3 179,00
	2010	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	2 667,00	512,00	3 179,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciecichowicz-Osicka

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 160,00	1 849,00	103 009,00
		2010	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	101 160,00	1 849,00	103 009,00
926			Kultura fizyczna	866 002,89	9 749,00	875 751,89
	92601		Obiekty sportowe	850 002,89	9 749,00	859 751,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 749,00	9 749,00
			Razem:	108 213 956,41	-1 957 871,76	106 256 084,65

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Chacka
Osiecka

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXI(657)2023
z dnia 28 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 323 669,38	-61 000,00	1 262 669,38
		6050	Dostarczanie energii elektrycznej	224 000,00	-61 000,00	163 000,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	-61 000,00	128 000,00
			Transport i łączność	20 031 660,00	2 710 516,81	17 321 143,19
			Drogi publiczne gminne	14 696 072,68	-2 710 516,81	11 985 555,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 743,81	40 000,00	357 743,81
		4270	Zakup usług remontowych	504 000,00	-30 000,00	474 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 161,10	-10 000,00	754 161,10
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 342 654,13	-137 634,81	4 205 019,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 623,00	-1 363 623,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 800,01	-1 209 259,00	353 541,01
			Gospodarka mieszkaniowa	4 610 158,00	500,00	4 610 658,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 646 358,00	9 000,00	2 655 358,00
70005	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 500,00	75 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 800,00	-2 500,00	761 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	-1 500,00	17 000,00
70007	4210	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-1 300,00	13 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	300,00	15 300,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 194 500,00	-6 000,00	1 188 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
710	71035		Działalność usługowa	411 360,00	-500,00	410 860,00
		4210	Cmentarze	114 000,00	-500,00	113 500,00
750	75085		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
			Administracja publiczna	10 377 401,12	35 689,00	10 413 090,12
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091 808,00	35 689,00	1 127 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 835,00	34 000,00	766 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 968,00	-3 284,00	126 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 780,00	-2 616,00	16 164,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechajkiewicz-Osiecicka

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 578,00	-2 361,00	23 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 820,00	10 000,00	94 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 329 350,00	62 000,00	1 441 350,00
	4300	Ochotnicze straż pożarne	1 303 700,00	62 000,00	1 365 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		Wspłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 000,00	61 000,00	249 000,00
		Oswiata i wychowanie	40 745 678,09	708 628,00	41 424 306,09
801		Szkoly podstawowe	22 900 482,01	511 549,00	23 412 031,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 542 331,00	-8 560,00	4 533 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 129,00	2 870,00	147 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 440,00	53 680,00	1 883 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 275,00	42 010,00	1 550 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 322,00	-18 491,00	184 831,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 940,00	2 150,00	17 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-360,00	5 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 496,00	64 770,00	408 266,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 948,00	24 755,00	61 703,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	510,00	72 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	-134,00	5 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 333,00	1 150,00	383 483,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 090,00	13 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	109,00	10 109,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 395 796,00	346 000,00	6 741 796,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 565 242,63	157 630,00	1 722 872,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 253,00	6 860,00	201 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 626,00	20 890,00	180 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 809,00	1 240,00	24 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 991,00	129 300,00	787 291,00
80104		Przedszkola	7 546 532,40	7 467,00	7 553 999,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 411,00	-2 048,00	44 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 804,94	2 000,00	804 804,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 489,08	1 015,00	474 504,08

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Choleś
Osiedlica

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 107,98	-21 150,00	47 957,98
4170	Wynagrodzenia osobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	77,00	2 527,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-77,00	423,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 790,00	1 450,00	8 240,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 907,00	26 200,00	1 871 107,00
80107	Świetlice szkolne	1 112 249,61	86 099,00	1 198 348,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 958,00	-786,00	11 172,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 879,00	7 000,00	153 879,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 896,00	-2 660,00	18 236,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 785,00	82 545,00	899 330,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 528 262,00	39 100,00	1 567 362,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-250,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	40 000,00	1 490 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	-50,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	421 287,00	-136 003,00	285 284,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 519,00	-41 952,00	83 567,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 892,00	-23 353,00	33 539,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 110,00	-3 333,00	4 777,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 856,00	-67 365,00	100 491,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 544,00	0,00	88 544,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 000,00	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 744,00	-1 000,00	47 744,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 200 977,00	-6 120,00	2 194 857,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	-1 836,00	3 404,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 749,00	-2 620,00	724 129,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 207,00	-1 320,00	129 887,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 798,00	-2 060,00	16 738,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	8 426,00	35 926,00
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-6 000,00	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-120,00	830,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecicka

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00		-490,00	1 610,00
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		434 354,12		-2 054,00	432 300,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 548,00		-162,00	5 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 146,00		1 740,00	21 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 885,00		113,00	2 998,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		111 445,00		-3 745,00	107 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 258 474,29		50 960,00	2 309 434,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		701 813,00		4 260,00	706 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 293,00		2 410,00	30 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 150,50		-1 297,00	213 853,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 702,00		-4 533,00	26 169,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 118 367,00		50 120,00	1 168 487,00
		Pomoc społeczna		6 788 451,32		3 570,00	6 792 031,32
85202		Domowy pomocy społecznej		1 615 679,00		40 000,00	1 655 679,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 615 679,00		40 000,00	1 655 679,00
85203		Ośrodki wsparcia		140 000,00		-20 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00		-20 000,00	120 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		55 878,00		-1 258,00	54 620,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 878,00		-1 258,00	54 620,00
85216		Zasiłki stałe		692 516,00		-36 825,00	655 691,00
	3110	Świadczenia społeczne		692 516,00		-36 825,00	655 691,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 768 807,00		60 374,00	1 829 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 865,00		-3 000,00	11 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 201 928,00		51 000,00	1 252 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 095,00		-5 000,00	203 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 986,00		-6 000,00	21 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 240,00		15 102,00	40 342,00
	4260	Zakup energii		60 000,00		-20 000,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Czerwoniak-Ostiecka

4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 000,00	80 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
4440	Opisy/na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 971,00	3 972,00	40 943,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	2 800,00	4 480,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737 665,47	-70 000,00	667 665,47
85231	Zakup usług pozostałych	737 665,47	-70 000,00	667 665,47
4300	Pomoc dla cudzoziemców	128 377,85	1 279,00	129 656,85
4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	1 279,00	19 179,00
4300	Pozostała działalność	288 564,00	30 000,00	318 564,00
4300	Zakup usług pozostałych	288 564,00	30 000,00	318 564,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 136 970,30	-603 840,00	533 130,30
3110	Pozostała działalność	1 136 970,30	-603 840,00	533 130,30
4210	Świadczenia społeczne	1 084 000,00	-592 000,00	492 000,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	-6 000,00	9 060,00
4300	Zakup energii	3 000,00	-2 220,00	780,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	-3 620,00	0,00
85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 965,72	9 160,00	224 125,72
2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 439,72	9 160,00	53 599,72
3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 918,00	4 300,00	28 218,00
4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923,00	5,00	928,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,00	695,00	3 423,00
4790	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	100,00	491,00
85502	Rodzina	13 322,00	4 060,00	17 382,00
3110	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 855 345,00	-478 915,00	8 376 430,00
4010	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 430 792,00	-473 176,00	6 957 616,00
4110	Świadczenia społeczne	7 141 362,00	-458 564,00	6 682 798,00
4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 518,00	-12 186,00	155 332,00
4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 966,00	-2 128,00	29 838,00
4260	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 448,00	-298,00	4 150,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 667,00	512,00	3 179,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	318,00	1 708,00
4260	Zakup energii	1 277,00	194,00	1 471,00
85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	20 000,00	490 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	20 000,00	490 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 160,00	1 849,00	103 009,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 160,00	1 849,00	103 009,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594 703,00	-28 100,00	566 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-730,00	670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 286,00	-17 500,00	282 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 895,00	-4 300,00	54 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 380,00	-900,00	7 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	-5 400,00	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 670,00	26 670,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-4 500,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-100,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	160,00	1 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 826 362,03	-135 370,88	12 690 991,15
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 690,04	6 500,00	290 190,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 387,67	12 000,00	120 387,67
	4270	Zakup usług remontowych	21 330,94	-3 500,00	17 830,94
	4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	-2 000,00	127 900,00
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	12 000,00	172 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	12 000,00	172 000,00
90095		Pozostała działalność	629 994,00	-153 870,88	476 123,12
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 855,67	-370,88	120 484,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 412,05	-149 000,00	182 412,05
921		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	2 918 523,25	-11 917,42	2 906 605,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 300,00	-12 315,00	192 985,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00	-12 315,00	3 985,00
92195		Pozostała działalność	328 885,25	397,58	329 282,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 765,68	397,58	96 163,26
		Razem:	116 477 739,44	-3 182 513,11	113 295 226,33

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Opczarska-Osicka

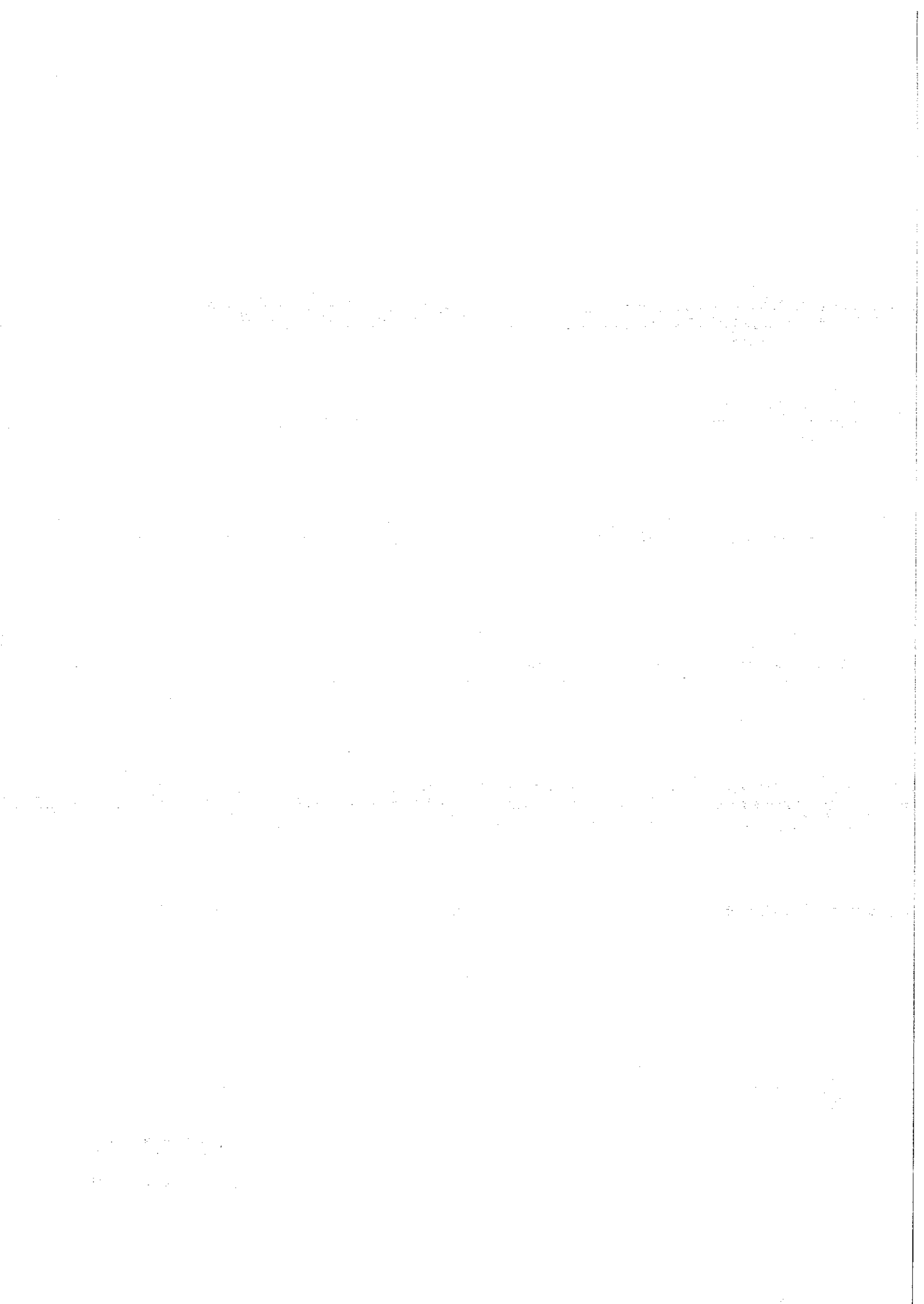
Załącznik nr 3
do uchwały nr LXI(657)2023
z dnia 28 listopada 2023

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	Planowane dochody		106 166 084,65
2	Planowane wydatki		113 205 226,33
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-7 039 141,68
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		7 039 141,68
	Przychody ogółem:		8 689 141,68
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	1 848 483,27
	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
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Załącznik nr 4
do uchwały nr LXI(657)2023
z dnia 28 listopada 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	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:			
								Wydatki majątkowe	swiadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>941 920,48</u>	<u>941 920,48</u>	<u>941 920,48</u>	<u>4 184,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	01095		Pozostała działalność	<u>941 920,48</u>	<u>941 920,48</u>	<u>941 920,48</u>	<u>4 184,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	941 920,48							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500,00	3 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		598,50	598,50	598,50				
		4120	Składki na FP		85,75	85,75	85,75				
PRZEWODNICZĄCA											
Rady Miejskiej w Barczewie											
<i>Aleksandra Cichobajewicz-Osiecka</i>											

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 099,78	11 099,78														
	4300	Zakup usług pozostałych		3 185,00	3 185,00														
	4430	Różne opłaty i składki		923 451,45	923 451,45														
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	<u>9 943,44</u>	<u>9 943,44</u>	<u>9 943,44</u>														
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 943,44	9 943,44	9 943,44														
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 943,44																
	4300	Zakup usług pozostałych		9 943,44	9 943,44														
<u>750</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>198 186,00</u>	<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>										
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 186,00	198 186,00	198 186,00	193 186,00	0,00	0,00	500,00										
	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														

Urząd
Miejski w
Barczewie

	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat										500,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	177 567,00	177 567,00	177 567,00	50 502,70	0,00	0,00					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					
		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								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 059,00	1 059,00								
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	172 951,00	172 951,00	172 951,00	47 394,40							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 951,00										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		109 320,00	109 320,00								PRZEWODNICZĄCA Rady Miejskiej w Barczewie

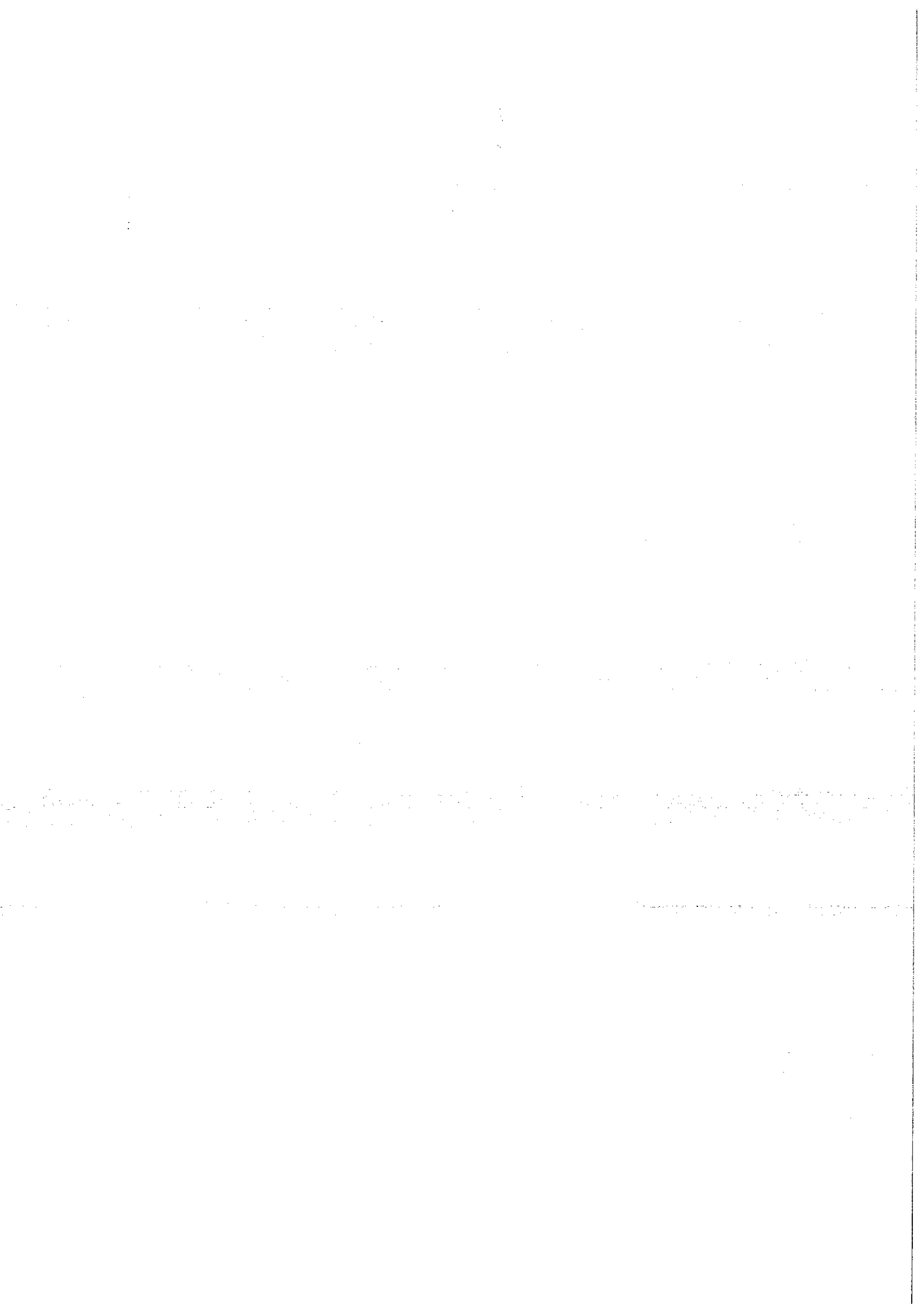
Aleksandra Cichocińska-Osieck

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 198,00															
		3110	Świadczenia społeczne		15 958,00		15 958,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00		240,00												
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 900,00	19 179,00		19 179,00		0,00	0,00		0,00		0,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 179,00															
		4300	Zakup usług pozostałych		19 179,00		19 179,00												
		<u>855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>6 997 304,00</u>	<u>6 997 304,00</u>		<u>6 997 304,00</u>		<u>206 318,00</u>	<u>6 682 798,00</u>		<u>0,00</u>		<u>368 173,00</u>					
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 891 116,00	6 891 116,00		6 891 116,00		206 318,00	6 682 798,00		0,00		368 173,00					

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowska-Osicka

		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimantacyjnego							125 673,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 179,00	3 179,00	3 179,00	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	3 179,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 708,00	1 708,00					
		4260	Zakup energii		1 471,00	1 471,00					
	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	103 009,00	103 009,00	103 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik nr 5
do uchwały nr LXI(657)2023
z dnia 28 listopada 2023 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	S	Treść	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem (6+10) 5,00	Wydatki bieżące 6,00	z tego:		
							Wynagrodzenia i pochođne od wynagrodzeń 7,00	w tym:	
								dotacje 9,00	Wydatki majątkowe 10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	2 977 586,73	2 137 738,00	0,00	0,00	839 848,73
	60004		Lokany transport zbiorowy	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechubowicz-Osiecka

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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	0	405 842,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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	0,00	34 006,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej 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	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 490,00	3 490,00		3 490,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650,00				650,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	285 284,00	285 284,00	241 092,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	285 284,00	285 284,00	241 092,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		432,00	432,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		83 567,00	83 567,00	83 567,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 133,00	6 133,00	6 133,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 539,00	33 539,00	33 539,00		

		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 777,00	4 777,00	4 777,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 622,00	4 622,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		140,00	140,00			
		4260	Zakup energii		22 000,00	22 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych		410,00	410,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		7 148,00	7 148,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00	450,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS		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		100 491,00	100 491,00	100 491,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 465,00	10 465,00	10 465,00		
	<u>900</u>		GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA		<u>0,00</u>	<u>172 000,00</u>	<u>172 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	90013		Schroniska dla zwierząt		0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00

						172 000,00	172 000,00					
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				172 000,00	172 000,00					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	18 216,00	19 216,00	19 216,00	19 216,00	19 216,00	0,00	0,00	14 216,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00									
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane 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	4 216,00			4 216,00		
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Garzeżewie
Aleksandra Czechanowicz-Osicka

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00				
Ogółem				35 216,00	3 458 226,73	2 617 728,00	241 092,00	17 706,00	840 498,73	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Chodźnik-Osicka

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXI(657)/2023
z dnia 28 listopada 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	§*	5	w złotych		
					przedmiotowej	celowej	
				Nazwa zadania/podmiotu	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60014	6300			0,00	53 750,00
				Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"			
II	600	60014	6300			0,00	352 092,00
				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"			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bierzewie
Aleksandra Cichoszka-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	2 281 138,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
I.1	801	80101	2540		0,00	1 311 660,00	0,00	
I.2	801	80101	2830		0,00	0,00	21 535,20	
I.3	801	80104	2540		0,00	1 174 094,00	0,00	
I.4	801	80149	2540		0,00	68 926,00	0,00	
I.5	801	80150	2540		0,00	89 693,00	0,00	
I.6	801	80153	2830		0,00	0,00	31 184,77	
I.7	801	80195	2340		0,00	25 988,31	0,00	

25 988,31
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

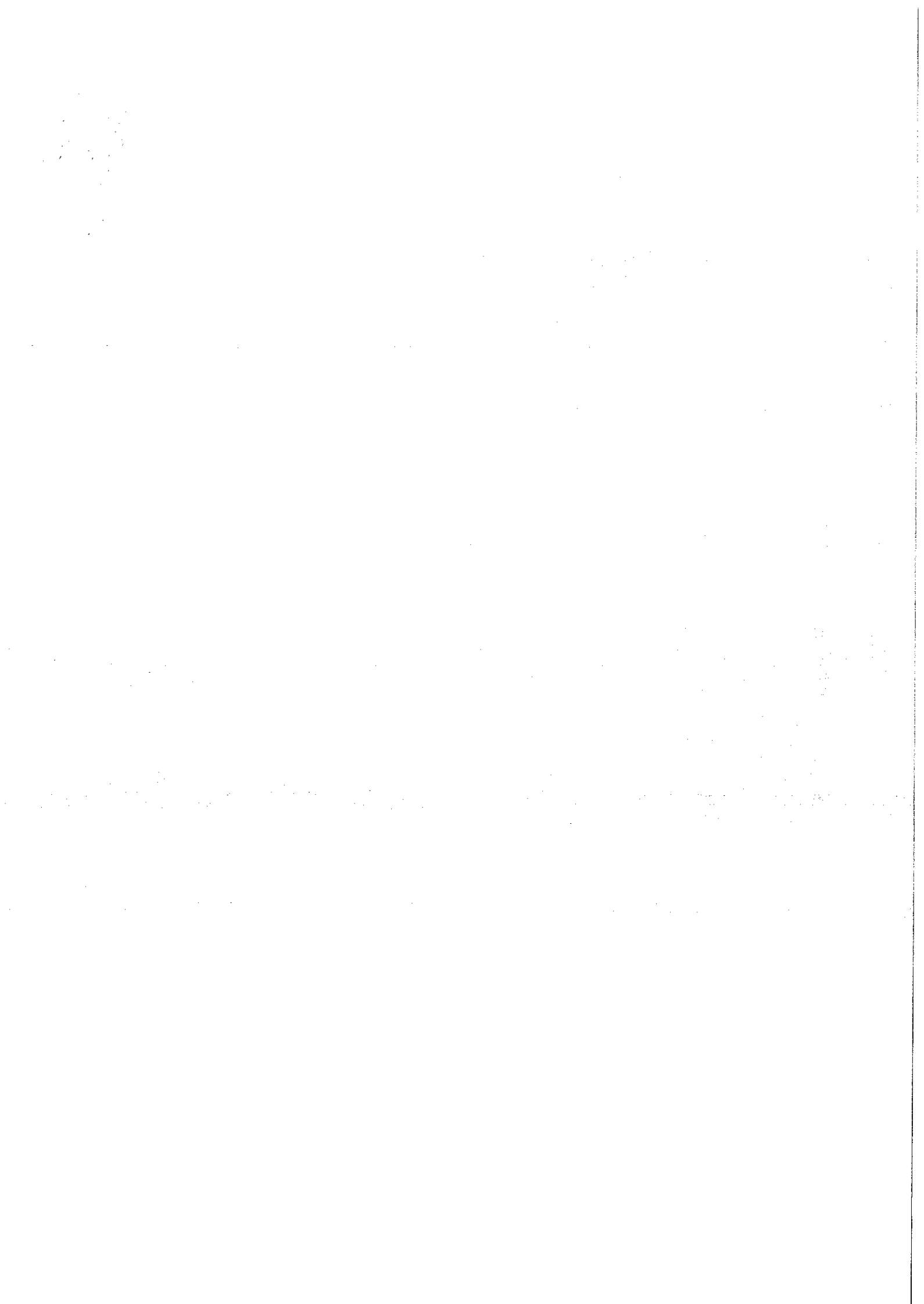
Aleksandra Ciesielska-Osicka

I.8	854	85404	2540			0,00	10 278,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie		0,00	2 680 639,31	52 719,97
II.1	801	80101	2540			0,00	799 720,00	0,00
II.2	801	80101	2830			0,00	0,00	20 189,25
II.3	801	80104	2540			0,00	533 930,00	0,00
II.4	801	80149	2540			0,00	74 774,00	0,00
II.5	801	80150	2540			0,00	6 710,00	0,00
II.6	801	80153	2830			0,00	0,00	14 806,60
II.7	801	80195	2340			0,00	14 592,04	0,00
II.8	854	85404	2540			0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie		0,00	1 429 726,04	34 995,85
III.1	801	80101	2540			0,00	1 200 590,00	0,00
III.2	801	80101	2830			0,00	0,00	24 227,10
III.3	801	80104	2540			0,00	595 450,00	0,00
III.4	801	80149	2540			0,00	100 613,00	0,00
III.5	801	80150	2540			0,00	321 710,00	0,00
III.6	801	80153	2830			0,00	0,00	10 176,41
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	2 236 303,00	34 403,51
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 221 801,00	0,00
IV.2	801	80101	2820			0,00	0,00	18 843,30
IV.4	801	80104	2540			0,00	300 017,00	0,00
IV.5	801	80149	2540			0,00	30 583,00	0,00
IV.6	801	80150	2540			0,00	287 960,00	0,00
IV.6	801	80153	2830			0,00	0,00	14 437,53
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie		0,00	1 840 361,00	33 280,83
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 obowiązków szkolnego i obowiązku nauki w 2023 roku	0,00	0,00	10 000,00
				Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	5 000,00
X	854	85416	2360	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	0,00
XI	900	90026	2830	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska	0,00	0,00	5 000,00
XII	900	90095	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00
XIII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrzymania, upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności	0,00	0,00	28 200,00
XIV	921	92105	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
XV	926	92605	2360		0,00	0,00	

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
Ogółem					0,00	10 468 167,35	1 523 782,16

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Załącznik nr 7
do uchwały nr LXI(657)/2023
z dnia 28 listopada 2023 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2023 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych	
					rok budżetowy 2023 (8-9+10+11+12)	7	8	9	10			11
1	400	40003	Budowa fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej	128 000,00 zł (2023 rok)	128 000,00	128 000,00					Urząd Miejski	12
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	

Zadania jednoroczne

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciesielska
Osiecka

4	600	60016	Przebudowa drogi w Włpsowie - fundusz sołecki Włpsowo - 24.734,43 zł, budżet - 100.000,00 zł	124.734,43 zł (2023 rok)	124 734,43	124 734,43													Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej Wójtowo	50.000,00 zł (2023 rok)	50 000,00	50 000,00													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 Kapiltyry - 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 Nikielkowo 23.000 , budżet 20.000	43.000,00 zł (2023 rok)	43 000,00	43 000,00													Urząd Miejski
13	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi - fundusz sołecki Szyrnowo 19.926 zł	19.926,00,00 zł (2023 rok)	19 926,00	19 926,00													Urząd Miejski
14	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Flakowej - fundusz sołecki Wójtowo	8.000 zł (2023 rok)	8 000,00	8 000,00													Urząd Miejski

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

15	600	60016	Utworzenie drogi gruntowej - fundusz sołectki Zalesie 16.640,22 zł, budżet 20.000 zł	36.640,22 zł (2023 rok)	36.640,22	36.640,22			Urząd Miejski
16	600	60020	Budowa przystanku autobusowego w stylu warszawskim w Kierzlinach fundusz sołectki Kierzliny 6.406,73 zł, budżet - 27.600,00 zł	34.006,73 zł (2023 rok)	34.006,73	17.000,00	17.000,00		Urząd Miejski
17	600	60095	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Północnej w Barczewie - budżet obywatelski	48.000,00 zł (2023 rok)	48.000,00	48.000,00			Urząd Miejski
18	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			Urząd Miejski
19	600	60095	Budowa strefy postojowej dla rowerzystów wraz ze stacją ładowania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Skajboty	12.500,00 zł (2023 rok)	12.500,00	12.500,00			Urząd Miejski
20	630	63003	Budowa oświetlenia i małej architektury na Plaży Miejskiej w Zalesiu	120.000,00 zł (2023 rok)	120.000,00	120.000,00			Urząd Miejski
21	700	70001	Zakup samochodów - wywrotka i samochód dostawczy na potrzeby Zakładu Budynków Komunalnych	300.000,00 zł (2023 rok)	300.000,00	300.000,00			Zakład Budynków Komunalnych
22	700	70001	Zakup walca samojezdnego na potrzeby Zakładu Budynków Komunalnych	170.000,00 zł (2023 rok)	170.000,00	170.000,00			Zakład Budynków Komunalnych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowska-Osiedka

23	700	70001	Zakup lawety na potrzeby ZBK w Barczewie	30 000,00 zł (2023 rok)	30 000,00	30 000,00												Zakład Budynków Komunalnych
24	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	98.800,00 zł (2023 rok)	98 800,00	98 800,00												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	141.000,00 zł (2023 rok)	141 000,00	141 000,00												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	801	80101	Modernizacja dachu hali sportowej przy Zespole Szkół w Barczewie	310.000,00 zł (2023 r.)	310 000,00	310 000,00												Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
32	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Czechajkiewicz-Osińska

33	900	90001	Rozbudowa kanalizacji deszczowej ul. Norwida, Korczaka i Brzechwy w Barczewie	13.745,25 zł (2023 rok)	13 745,25	13 745,25				Urząd Miejski
34	900	90004	Zakup kosiarki (traktorka) - fundusz sołecki Maruny	18.571,43 zł (2023 rok)	18 571,43	18 571,43				Urząd Miejski
35	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieśnicza Ruszajny/Barczewo	120.000,00 zł (2023 rok)	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
36	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Grabowej, Bukowej i Dębowej - fundusz sołecki Łęgajny	11.070,00 zł (2023 rok)	11 070,00	11 070,00				Urząd Miejski
37	900	90015	Opracowanie projektu wraz z budową oświetlenia Odryty - fundusz sołecki Odryty	6.800,00 zł (2023 rok)	6 800,00	6 800,00				Urząd Miejski
38	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Widokowa w Barczewie	12.000,00 zł (2023 rok)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
40	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Lamkowo	13.250,00 zł (2023 rok)	13 250,00	13 250,00				Urząd Miejski
41	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
42	900	90095	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw - fundusz sołecki Mokiny	14.760,00 zł (2023 rok)	14 760,00	14 760,00				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecicka

43	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
44	900	90095	Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Nikielkowo	50.000,00 zł (2023 rok)	50.000,00	50.000,00												Urząd Miejski
45	900	90095	Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Łęgajny	75.000,00 zł (2023 rok)	75.000,00	75.000,00												Urząd Miejski
46	921	92120	Odbudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12 - wkład własny	175.000,00 zł (2023 rok)	175.000,00	175.000,00												Urząd Miejski
47	921	92195	Budowa chodnika przy świetlicy w Niedźwiedziu - fundusz sołecki 5.000 zł, budżet 11.000 zł	16.000,00 zł (2023 rok)	16.000,00	16.000,00												Urząd Miejski
Zadania roczne razem				3 863 817,62	3 328 317,62	17 000,00	0,00	0,00	518 500,00									

Zadania wieloletnie

1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszajny, Nikielkowo, Zielone Wzgórze)	3.231.426,38 zł (2020-2024)	2 575 526,38	1 491 126,38			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, Odity Wójtowo)	5.307.995,49 zł (2020-2023)	2 729 233,28	75 140,64			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
6	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
7	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radoszy - fundusz sołecki 8.910 , budżet 100.000	341.040,00 zł (2020-2023)	108 910,00	108 910,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Graboowa i Serdeczna w Wójtowie	30.000,00 zł (2022-2023))	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi Barczewski Dwór	37.000,00 zł (2022-2023)	37 000,00	37 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Szynowo	2.000.000,00 zł (2023-2024)	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartoły Wielkie położonej na działkach nr 421/7, 264 obręb Bartoły, gmina Barczewo	548.841,00 zł (2023-2024)	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski
600	60016		Rozbudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Polo Marketu i Targowiska w Barczewie poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych	65.000 zł (2023-2024)	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
14	600	60095	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olszyna	622.681,15 zł (2022-2023)	620 681,15	220 602,17			400 078,98	Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cielichowska-Osicka

15	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo- 2 etap	1.107.769,45 zł (2020-2023)	392 140,00	59 671,00			332 469,00	Urząd Miejski
16	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Barczewie z budowa kolumbarium	435.066,71 zł (2013-2023)	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
17	750	75095	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina	61.027,80 zł (2022-2023)	61 027,80				61 027,80	Urząd Miejski
18	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu	277.783,71 zł (2014-2023)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
19	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie	1.805.142,27 zł (2021 -2023)	1 176 364,47	300 000,00	876 364,47			Urząd Miejski
20	801	80101	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Postawowej nr 1 w Barczewie	1.582.642,27 zł (2021 -2023)	1 548 114,20	663 139,73	884 974,47			Urząd Miejski
21	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legajnach	4.906.970,99 zł (2018-2023)	1 700 118,69	1 598 573,15	101 545,54			Urząd Miejski
22	855	85516	Rozbudowa budynku Ziobka Miejskiego w Barczewie	200.000,00 (2023-2024)	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski
23	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie	50.000,00 zł (2023-2024)	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

24	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynków Przedszkola w Barczewie	50.000,00 zł (2023-2024)	1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Bławatna Klonowa, Agrestowa i Różana Wójtowo - fundusz sołectki Wójtowo 25.000 zł budżet 180.000 zł	342.371,82 zł (2019-2023)	205 000,00	205 000,00					Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - fundusz sołectki Barczewko	73.646,61 zł (2020-2023)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołectki Łęgajny 32.500, budżet 30.000	423.379,91, zł (2016-2023)	62 500,00	62 500,00					Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany - fundusz sołectki Tumiany 14.000 zł, budżet 105.000	133.880,50 zł zł (2022-2023)	119 000,00	119 000,00					Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikielkowo - fundusz sołectki Nikielkowo 10.083,76 zł, budżet 125.000 zł	279.872,26 zł (2021-2023)	135 083,76	135 083,76					Urząd Miejski
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Lamkowo	55.000,00 zł (2022-2023)	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
31	900	90015	Budow oświetlenia - fundusz sołectki Krupoliny 17.000 zł budżet 50.000 zł	76.961,77 zł (2022-2023)	67 000,00	67 000,00					Urząd Miejski
900	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap	150.000 zł (2023-2024)	1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski
32	921	92195	Zakup i montaż kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Radosty	173.954,00 zł	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cieciszowska-Ostiecka

Zadania wieloletnie razem	15 818 165,38	6 172 728,24	0,00	7 976 377,12	0,00	1 669 060,02	
RAZEM	19 681 983,00	9 501 045,86	17 000,00	7 976 377,12	0,00	2 187 560,02	X

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
[Podpis]
 Aleksandra Cichanowicz-Ostęga

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
Aleksandra 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 LXI(657)/2023
z dnia 28 listopada 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 2023									
					Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydania z tego: źródła finansowania			Wydania z tego: źródła finansowania			Wydania z tego: źródła finansowania			Wydania z tego: źródła finansowania			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Wydatki majątkowe	x		7 135 302,80	3 304 908,53	3 830 394,27	3 807 791,09	1 727 232,32	0,00	0,00	1 727 232,32	2 080 588,77	0,00	0,00	0,00	2 080 588,77					
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																					
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski																					
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF																					
Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-towerowego z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo - 2 etap																					
1.1			Dz-630 R, 24 63003	1 107 769,45	389 087,95	718 681,50	392 140,00	59 671,00			59 671,00	332 469,00				332 469,00					
				0,00	0,00	0,00															
				715 629,45	329 416,95	386 212,50															
				392 140,00	59 671,00	332 469,00															
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																					
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski																					
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF																					
Nazwa projektu: Poprawa warunków komobilności w MOF Olsztyna																					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cieszyńska-Ostiecka

1,6	Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikleńkowie	28 60016	2 607 882,00	1 244 259,00	1 363 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		0,00	0,00									0,00
	2020 r.		0,00	0,00									
	2021 r.		0,00		0,00								
	2022 r.		35 000,00	35 000,00									
	2023 r.		0,00	0,00	0,00								
	2024 r.		1 543 729,20	726 552,72	818 176,48								
	2025 r.		1 029 152,80	483 706,28	545 446,52								
	Wydatki bieżące razem:	x	5 399 978,90	1 050 372,83	4 349 606,07	4 748 453,32	838 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 220,54
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy iIS oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Poddziałanie Gran I Cyfrowa Gmina												
	Nazwa projektu: Cyfrowa gmina												
2,1		Dz.750 R.	483 232,20	0,00	483 232,20	302 122,71							302 122,71
	Razem wydatki:	24 75095	0,00	0,00									
	2021 r.		181 109,49		181 109,49								
	2022 r.		302 122,71		302 122,71								
	2023 r.		0,00		0,00								
	2024 r.												
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet : 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Działanie - 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (schemat A)												
	Nazwa projektu: Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo												
2,2		Dz.900 R.	3 977 077,70	980 173,23	2 996 904,47	3 764 937,65	768 033,18						2 996 904,47
	Razem wydatki:	61 90008	151 343,80	151 343,80									
	2020 r.		60 796,25	60 796,25	0,00								
	2022 r.		3 764 937,65	768 033,18	2 996 904,47								
	2023 r.		0,00	0,00	0,00								
	2024 r.												
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet : 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)												
2,3		Dz.801 R.	359 551,00	61 123,67	298 427,33	359 551,00	61 123,67						298 427,33
	Razem wydatki:	80101	0,00	0,00									
	2021 r.		359 551,00	61 123,67	298 427,33								
	2023 r.		0,00	0,00	0,00								
	2024 r.												
	2025 r.												
	Program : Wiedza , edukacja , rozwój												
	Priorytet : 9 Europejski fundusz społeczny												
	Działanie - 9.3 Ponadnarodowa mobilność uczniów												
	Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów w Szkole Postawowej Nr 1 w Barczewie												
2,4		Dz.801 R.	158 948,00	9 075,93	149 872,07	158 948,00	9 075,93						149 872,07
	Razem wydatki:	80101	0,00	0,00									
	2021 r.												

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXI(657)2023
z dnia 28 listopada 2023 roku

Dochody i wydatki bieżące Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501 840,00	501 840,00
	85395		Pozostała działalność	501 840,00	501 840,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	501 840,00	
		3110	Świadczenia społeczne		492 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 060,00
		4260	Zakup energii		780,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
			RAZEM	501 840,00	501 840,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Aleksandra Ciecho
Aleksandra Ciecho

10/10/2010

10/10/2010

Przychody , dochody i wydatki środków Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody budżetu	Dochody budżetu	Wydatki
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 848 902,49		
			środki Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 817 877,62		
			odsetki bankowe	31 224,87		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 029 092,64	5 029 092,64
	60016		Drogi publiczne gminne		5 029 092,64	5 029 092,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 029 092,64	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 027 174,50
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" (Niedźwiedz , Odryty Wójtowo)			2 654 092,64
			Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo			1 373 081,86
		6379	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 001 918,14
			Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z DK 16 do drogi powiatowej 1483N poprzez miejscowość Tumiany			1 001 918,14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75816		Wpływy do rozliczenia		13 981,99	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 862 884,48
	80101		Szkoły podstawowe			1 862 884,48
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane za środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			1 862 884,48
			Zadanie: budowa Sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach			101 545,54
			Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie			876 364,47
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Postawowej nr 1 w Barczewie			884 974,47
			RAZEM	1 848 902,49	5 043 074,63	6 891 977,12

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

