



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 października 2023 r.

Poz. 4931

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

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

Dot.	Rozdział	Paragraf	Tryb	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	20 740 048,47	-486 318,00	20 253 680,47
			Lokalizacja transportu drogowego	3 048 314,00	-130 000,00	3 738 314,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 257 730,00	-130 000,00	2 127 730,00
60016			Drugi publiczny gminny	15 391 047,47	-384 633,01	15 007 624,46
	4300		Zakup usług pozostałych	638 000,00	126 161,19	764 161,19
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 139 531,45	-530 084,13	4 609 347,32
60520			Funkcjonowanie przyłączyłów komunikacyjnych	49 200,00	7 666,73	56 866,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	3 200,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	6 406,77	33 806,77
630			Turystyka	609 840,00	1 000,00	610 840,00
	63003		Zadania w zakresie sportowocahizacji turystyki	609 840,00	1 000,00	610 840,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 500,00	4 000,00	30 500,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 471,00	1 000,00	59 471,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 259 138,00	0,00	4 249 138,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa i mieszkaniowocahizacja	703 000,00	60 000,00	763 000,00
	4260		Zakup energii	206 000,00	0,00	206 000,00
710			Dotychczasowe zadania	447 300,00	-400 000,00	47 300,00
	71015		Comcast	120 000,00	4 000,00	124 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	10 400 448,74	-73 148,50	10 326 300,24
	75023		Urządys gmin (zamiast i zamiast na prawach powiatu)	7 209 246,35	-75 000,00	7 134 246,35
	4300		Zakup usług pozostałych	325 104,07	-4 000,00	321 104,07
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	107 700,00	4 000,00	111 700,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
	75005		Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	1 091 934,50	-140,00	1 091 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-2 420,00	25 570,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	18 200,00	2 770,00	20 970,00
	75005		Pracownia dotychczasowe	1 143 474,49	2 035,00	1 145 509,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 763,59	2 035,00	100 798,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 330 338,00	20 000,00	1 350 338,00
	75411		Komendy powiatowe (w tym powiaty) Strazys Powiatowej	0,00	20 000,00	20 000,00
	2300		Wpłaty na PKP finansowane przez podmioty samorządowe	0,00	0,00	0,00
801			Dotychczasowe zadania	40 100 048,47	-224 834,00	40 124 882,47
	8101		Dotychczasowe zadania	22 051 422,48	68 700,00	22 120 122,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 140,00	1 300,00	1 629 440,00
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	1 401 091,00	22,00	1 401 313,00
	4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 400,00	3 200,00	204 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 120,00	9 800,00	143 920,00
	4300		Zakup usług pozostałych	307 181,00	4 400,00	311 581,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	38 474,00	24 050,00	62 524,00
	4710		Wpłaty na PKP finansowane przez podmioty samorządowe	16 127,00	30,00	16 157,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 772,40	40 000,00	2 871 772,40
	8101		Dotychczasowe zadania	1 478 440,00	3 180,00	1 481 620,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	1 478 440,00	-1 478,00	1 476 962,00
	8104		Pracownia dotychczasowe	7 299 230,00	140 300,00	7 539 530,00
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	477 100,00	-8 570,00	468 530,00
	4120		Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	3 000,00	93 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	832 520,00	120 000,00	952 520,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	101 700,00	25 000,00	126 700,00
	8107		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 330 338,00	20 000,00	1 350 338,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	40 200,00	1 000,00	41 200,00
	4710		Wpłaty na PKP finansowane przez podmioty samorządowe	5 620,00	30,00	5 650,00
	8113		Dzienniki samorządowe	1 528 116,00	146,00	1 528 262,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	1 528 116,00	-146,00	1 527 970,00
	8120		Dotychczasowe zadania	408 100,00	1 000,00	409 100,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	408 100,00	-1 000,00	407 100,00
	8148		Dotychczasowe zadania	10 627,00	4 607,00	15 234,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	10 627,00	-4 607,00	6 020,00
	8148		Dotychczasowe zadania	2 211 450,00	-10 800,00	2 200 650,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	2 211 450,00	-10 800,00	2 200 650,00
	4300		Zakup usług pozostałych	172 000,00	-12 100,00	159 900,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	24 392,00	1 824,00	26 216,00
	8149		Realizacja zadań wyznaczonych stosownymi specjalnymi ograniczeniami i metodami pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 577,00	100,00	368 677,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	368 577,00	-100,00	368 477,00
	8150		Realizacja zadań wyznaczonych stosownymi specjalnymi ograniczeniami i metodami pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 264 433,00	3 900,00	2 268 333,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	2 264 433,00	-3 900,00	2 260 533,00
	8156		Dotychczasowe zadania	408 100,00	1 000,00	409 100,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	408 100,00	-1 000,00	407 100,00
852			Poznańskie zadania	6 000 900,00	-140 831,00	5 859 069,00
	85213		Składowe na ubezpieczenia społeczne	79 142,00	-23 244,00	55 898,00
	4130		Składowe na ubezpieczenia społeczne	79 142,00	-23 244,00	55 898,00
	85216		Zadania stałe	766 200,00	-76 767,00	689 433,00
	3110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	762 000,00	-76 767,00	685 233,00
854			Dotychczasowe zadania	14 000 000,00	-14 275,00	13 985 725,00
	85404		Dotychczasowe zadania	14 000 000,00	-14 275,00	13 985 725,00
855			Dotychczasowe zadania	18 900,00	-18 275,00	625,00
	85516		Dotychczasowe zadania	18 900,00	-18 275,00	625,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 266,00	-1 000,00	300 266,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	13 532,00	1 000,00	14 532,00
900			Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska	13 000 200,00	-138 303,32	12 861 896,68
	90001		Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska	13 000 200,00	-138 303,32	12 861 896,68
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 339 000,00	-18 275,00	5 320 725,00
	90002		Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska	5 339 000,00	-18 275,00	5 320 725,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	-40 000,00	-31 300,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	4 900,00	40 000,00	44 900,00
	90004		Dotychczasowe zadania	272 806,45	10 800,50	283 606,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 794,26	12 088,41	47 882,67
	4270		Zakup usług pozostałych	23 020,76	-1 089,82	21 930,94
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	-100,00	129 900,00
	90013		Dotychczasowe zadania	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		Dotychczasowe zadania	2 140 118,00	-1 300,00	2 138 818,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 490,57	-1 300,00	36 190,57
	90016		Dotychczasowe zadania	767 131,10	-147 504,96	619 626,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 367,90	4 437,27	109 805,17
	4300		Zakup usług pozostałych	130 002,08	-10 200,00	119 802,08
	4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-2 644,00	12 356,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 510,20	-139 088,23	331 421,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 145 542,00	-26 793,84	3 118 748,16
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 145 542,00	-26 793,84	3 118 748,16
	4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 300,00	16 300,00
	92126		Dotychczasowe zadania	312 200,00	14 403,04	326 603,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 632,13	20 433,04	93 065,17
	4300		Zakup usług pozostałych	102 760,57	-1 000,00	101 760,57
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	882 509,08	-118 044,77	764 464,31
	92601		Kultura fizyczna	882 509,08	-118 044,77	764 464,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4260		Zakup energii	170 000,00	-45 000,00	125 000,00
	4270		Zakup usług pozostałych	49 000,00	-6 000,00	43 000,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	92605		Dotychczasowe zadania	441 012,88	-46 477,00	394 535,88
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 900,00	4 000,00
	4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	300,00	610,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 428,47	-2 000,00	23 428,47
	4300		Zakup usług pozostałych	81 000,00	-10 000,00	71 000,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz inwestycyjny	3 000,00	-200,00	2 800,00
Razem:				116 399 000,00	-411 711,65	115 987 288,35

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	

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXVI/537/2023
z dnia 28 września 2023 r.

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

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							Wydatki celowe i zadaniowe	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
000			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	2 577 586,73	2 137 738,00	0,00	0,00	839 848,73
	60004		Łukany transport drogowy	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 udzielaną między jej 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 udzielaną między jej 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 udzielanej między jej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 006,73				34 006,73
200			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	3 490,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jej na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 490,00	3 490,00		3 490,00	
250			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOŚĆ	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	75495		Pomocna 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
800			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	426 517,00	426 517,00	377 095,00	0,00	0,00
	80120		Licencje 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	Dodatek wynagrodzenia roczne		6 133,00	6 133,00	6 133,00		
		4110	Skłódki na ubezpieczenia społeczne		56 892,00	56 892,00	56 892,00		
		4120	Skłódki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wpływu Club Niegłoszących		8 110,00	8 110,00	8 110,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		500,00	500,00			
		4260	Zakup energii		22 000,00	22 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00			
		4300	Zakup usług prawnych		10 000,00	10 000,00			
		4390	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych		450,00	450,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00			
		4440	Opłaty na ZPIS		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	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 405,00	10 405,00	10 405,00		
900			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		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			
920			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NIERUCHOMOŚCIOWEGO	18 216,00	19 216,00	19 216,00	0,00	0,00	14 216,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielną 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	4 216,00	0,00
		2320	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 samodzielną instytucji kultury		4 216,00	4 216,00		4 216,00	
	92195		Pomocna działalność	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00			
			Ogółem	35 216,00	3 087 495,73	2 746 961,00	377 095,00	17 700,00	840 498,73

Zadania inwestycyjne (mucne i sierokoleśne) przewidziane do realizacji w 2023 roku

[illegible]

Załącznik nr 6
do uchwały nr LIX(637)2023
z dnia 28 września 2023

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>

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXIX(637)2023
z dnia 28 września 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 (kod, rodzaj, program)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (p-7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki																								
							Wydatki razem (p-13)	2023							z tego:																
								Środki z budżetu krajowego*				z tego, środki finansowe			Środki z budżetu UE																
								Wydatki na potrzeby krajowej	dotacje	pozwolenia*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pozwolenia na performance w budżecie państwa	przeznaczone na potrzeby krajowej	dotacje	pozwolenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
Wydatki majątkowe razem																		0	7 855 382,80	3 224 988,51	3 839 394,27	6 389 873,99	2 856 491,32	0,00	0,00	2 856 491,32	3 444 381,77	0,00	0,00	0,00	3 444 381,77
Program - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																															
Działanie 4.4 Zintegrowany transport miejski																															
Poddziałanie 4.4.1 Ekologiczny MOP																															
Nowa projekt: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z mijanicy wzdłuż Jeziora de Maist Buzowca - 2 etap																															
1.1				14 630 R	0,000																										
Razem wydatki				24	1 207 769,45	389 087,05	718 681,50	332 140,00	59 671,00					59 671,00	332 400,00		332 400,00														
2020 r.					0,00	0,00																									
2021 r.					0,00	0,00	0,00																								
2022 r.					735 629,45	329 416,51	386 212,51																								
2023 r.					782 140,00	59 671,00	332 400,00																								
2024 r.					0,00	0,00	0,00																								
Program - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																															
Działanie 4.4 Zintegrowany transport miejski																															
Poddziałanie 4.4.1 Ekologiczny MOP																															
Nowa projekt: Poprawa warunków komunikacji w MOP Chłotna																															
1.2				24	14 630 R	0,000																									
Razem wydatki				24	542 081,15	142 032,17	400 078,98	548 081,15	148 032,17					148 032,17	480 078,98		480 078,98														
2020 r.					0,00	0,00																									
2021 r.					0,00	0,00	0,00																								
2022 r.					0,00	0,00	0,00																								
2023 r.					2 090,00	2 090,00																									
2024 r.					548 081,15	142 032,17	400 078,98																								
Program Operacyjny Działalność Cyfrowa na lata 2014-2020																															
Działanie 3.1. Rozwój cybernetyki jako narzędzia wspierającego cybernetykę informacyjną na poziomie																															
Poddziałanie - Główna Cyfrowa Gmina																															
Nowa projekt: Cyfrowa gmina																															
1.3				24	14 630 R	0,000																									
Razem wydatki				24	61 027,86	0,00	61 027,86	61 027,86						61 027,86			61 027,86														
2020 r.					0,00	0,00																									
2021 r.					0,00	0,00	0,00																								
2022 r.					0,00	0,00	0,00																								
2023 r.					61 027,86	0,00	61 027,86																								
2024 r.					0,00	0,00	0,00																								
Program - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																															
Działanie 3.2. Modernizacja dróg województwa w województwie mazowieckim																															
Poddziałanie 3.2.1 Modernizacja dróg województwa w województwie mazowieckim																															
Nowa projekt: Prace budowlane drogi województwa z DK 16 do drogi powiatowej 1483N poprzez miejscowość Tarnobrzeg																															
1.4				20	14 630 R	0,000																									
Razem wydatki				20	2 123 942,14	1 307 459,15	788 482,99	2 123 942,14	1 307 459,15					1 307 459,15	788 482,99		788 482,99														
2020 r.					0,00	0,00	0,00																								
2021 r.					0,00	0,00	0,00																								
2022 r.					2 099,00	2 099,00																									
2023 r.					2 123 942,14	1 307 459,15	788 482,99																								
Program - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																															
Działanie 3.4. Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-energetycznej																															
Poddziałanie 3.4.1 Budownictwo Wodno-energetyczne																															
Nowa projekt: Budowa stacji wodno-energetycznej - budowa na potrzeby OGP Buzowca																															
1.5				24	14 630 R	0,000																									
Razem wydatki				24	794,02	622 080,00	61 580,00	318 580,00	622 080,00	31 580,00				31 580,00	318 580,00		318 580,00														
2020 r.					0,00	0,00	0,00																								
2021 r.					0,00	0,00	0,00																								
2022 r.					0,00	0,00	0,00																								
2023 r.					622 080,00	61 580,00	318 580,00																								
2024 r.					0,00	0,00	0,00																								
Program - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																															
Działanie 3.4. Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-energetycznej																															
Poddziałanie 3.4.1 Budownictwo Wodno-energetyczne																															
Nowa projekt: Budowa stacji wodno-energetycznej - budowa na potrzeby OGP Buzowca																															
1.6				20	14 630 R	0,000																									
Razem wydatki				20	2 087 862,00	1 248 259,00	1 363 623,00	2 075 862,00	1 248 259,00					1 248 259,00	1 363 623,00		1 363 623,00														
2020 r.					0,00	0,00	0,00																								
2021 r.					0,00	0,00	0,00																								
2022 r.					35 000,00	35 000,00																									
2023 r.					2 075 862,00	1 248 259,00	1 363 623,00																								
2024 r.					0,00	0,00	0,00																								
Wydatki razem:				0	5 389 873,99	1 856 372,81	4 349 686,87	4 349 686,87	838 232,78	0,00	0,00	838 232,78	3 510 228,54	0,00	0,00	0,00	3 510 228,54														
Program Operacyjny Działalność Cyfrowa na lata 2014-2020																															
Działanie 3.1. Rozwój cybernetyki jako narzędzia wspierającego cybernetykę informacyjną na poziomie																															
Poddziałanie - Główna Cyfrowa Gmina																															
Nowa projekt: Cyfrowa gmina																															
2.1				24	14 630 R	0,000																									
Razem wydatki				24	485 232,78	0,00	485 232,78	382 122,71						382 122,71			382 122,71														
2020 r.					0,00	0,00																									
2021 r.					0,00	0,00	0,00																								
2022 r.					181 104,40		181 104,40																								
2023 r.					382 122,71		382 122,71																								
2024 r.					0,00	0,00	0,00																								
Program - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																															
Działanie 3.5. Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-energetycznej																															
Poddziałanie 3.5.1 Budownictwo Wodno-energetyczne																															
Nowa projekt: Budowa stacji wodno-energetycznej - budowa na potrzeby OGP Buzowca																															
2.2				61	14 630 R	0,000																									
Razem wydatki				61	3 977 917,78	989 173,23	2 996 964,47	3 764 937,65	768 833,18					768 833,18	2 996 964,47		2 996 964,47														
2020 r.					132 343,80	131 343,80																									
2021 r.					46 786,25	46 786,25																									
2022 r.					3 764 937,65	768 833,18	2 996 964,47																								
2023 r.					0,00	0,00	0,00																								
2024 r.					0,00	0,00	0,00																								
Program - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																															
Działanie 3.9. Drogę do wyzkażki publicznej usług publicznych																															
Poddziałanie - 9.3 Infrastruktura edukacyjna																															
Nowa projekt: Uszkodzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Buzowcu (zespół II)																															
2.3				61	14 630 R	0,000																									
Razem wydatki				61	339 511,00	61 123,07	298 427,33	339 511,00	61 123,07					61 123,07	298 427,33		298 427,33														
2020 r.					0,00	0,00	0,00																								
2021 r.					339 511,00	61 123,07	298 427,33																								
2022 r.					0,00	0,00	0,00																								
2023 r.					0,00	0,00	0,00																								
2024 r.					0,00	0,00	0,00																								
2025 r.					0,00	0,00	0,00																								
Program - Wzrost, edukacja, zdrowie																															
Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura edukacyjna																															
Nowa projekt: Uszkodzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Buzowcu																															
2.4				61	14 630 R	0,000																									
Razem wydatki				61	139 548,00	9 075,93	149 872,07	139 548,00	9 075,93					9 075,93	149 872,07		149 872,07														
2020 r.					0,00	0,00	0,00																								
2021 r.					139 548,00	9 075,93	149 872,07																								
2022 r.					0,00	0,00	0,00																								
2023 r.					0,00	0,00	0,00																								
2024 r.					0,00	0,00	0,00																								
2025 r.					0,00	0,00	0,00																								
Program - ERASMUS																															
Akcja kluczowa 1 - MOBILNOŚĆ																															
Akcja 1 - typ projektu KA121 Aktywność w ramach mobilności uczniowie i kadry w edukacji cyfrowej																															
Nowa projekt: Rozwój w ramach Zespołu Szkół Podstawowych w Łęgniach																															
2.5				61	14 630 R	0,000																									
Razem wydatki				61	254 370,00	0,00	254 370,00	137 053,06						137 053,06			137 053,06														
2020 r.					0,00	0,00	0,00																								
2021 r.					0,00	0,00	0,00																								
2022 r.					137 053,06		137 053,06																								
2023 r.					137 053,06		137 053,06																								
2024 r.					0,00	0,00	0,00																								
2025 r.					0,00	0,00	0,00																								
Program - ERASMUS																															
Akcja kluczowa 1 - MOBILNOŚĆ																															
Akcja 1 - typ projektu KA121 Aktywność w ramach mobilności uczniowie i kadry w edukacji cyfrowej																															
Nowa projekt: Rozwój w ramach Zespołu Szkół Podstawowych w Łęgniach - II																															
2.6				61	14 630 R	0,000																									
Razem wydatki				61	136 893,00	0,00	136 893,00	25 760,00						25 760,00			25 760,00														
2020 r.					0,00	0,00	0,00																								
2021 r.					0,00	0,00	0,00																								
2022 r.					136 893,00	0,00	136 893,00																								
2023 r.					25 760,00	0,00	25 760,00																								
2024 r.					0,00	0,00	0,00																								
2025 r.					0,00	0,00	0,00																								
Program - ERASMUS																															
Akcja kluczowa 1 - MOBILNOŚĆ																															
Akcja 1 - typ projektu KA121 Aktywność w ramach mobilności uczniowie i kadry w edukacji cyfrowej																															
Nowa projekt: Rozwój w ramach Zespołu Szkół Podstawowych w Łęgniach - II																															
2.6				61	14 630 R	0,000																									
Razem wydatki				61	31 425 000,78	4 275 285,36	6 040 000,34	11 840 126,41	6 040 000,34	0,00	0																				