



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 3 listopada 2023 r.

Poz. 5256

UCHWAŁA NR LX(643)2023 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz.40), art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz.1270)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **605.876,75 zł**, to jest do kwoty **108.157.535,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów, o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 144.873,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.331,87 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 4,
 - b) zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę 7.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 461.002,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **323.229,76 zł**, to jest do kwoty **116.421.319,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 136.873,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 30.203,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - b) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.331,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4,
 - c) zmniejszenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 460.103,56, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 8.263.783,03 zł są: 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.023.124,62 zł, 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.086.866,75 zł, 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 435.791,66 zł,

- 4) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.700.000,00 zł,
- 5) przychody ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 18.000,00 zł.

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

- przychody 9.913.783,03 zł,
- rozchody 1.650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6.

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2023 kwotę 22.541.499,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2023 kwotę 1.421.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 11.129.126,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr LX(643)2023
z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 144 734,73	16 981,99	30 161 716,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	772 363,43	3 000,00	775 363,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 125,00	3 000,00	202 125,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	13 981,99	13 981,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 981,99	13 981,99
801			Oświata i wychowanie	6 397 631,45	58 351,87	6 455 983,32
	80101		Szkoły podstawowe	3 027 409,02	26 020,00	3 053 429,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 400,00	25 000,00	67 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	700,00	4 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 666,00	66 000,00	561 666,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 500,00	2 000,00	36 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 284,00	64 000,00	332 284,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-35 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 476,43	1 331,87	193 808,30
		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	187 758,65	1 331,87	189 090,52
852			Pomoc społeczna	2 495 813,47	27 890,00	2 523 703,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 402,00	27 890,00	337 292,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 954,00	27 890,00	320 844,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 921 021,47	41 650,00	8 962 671,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 090,00	41 650,00	91 740,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 090,00	41 650,00	91 740,00
926			Kultura fizyczna	405 000,00	461 002,89	866 002,89
	92601		Obiekty sportowe	389 000,00	461 002,89	850 002,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 100,00	414 902,60	765 002,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 900,00	46 100,29	85 000,29
Razem:				107 551 659,23	605 876,75	108 157 535,98

Załącznik nr 2
do uchwały nr LX(643)2023
data 26 października 2023 roku

[illegible]

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

Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	Planowane dochody		108 157 535,98
2	Planowane wydatki		116 421 319,01
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-8 263 783,03
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		8 263 783,03
	Przychody ogółem:		9 913 783,03
1.	Kredyty	§ 952	4 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	18 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 086 866,75
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	435 791,66
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 073 124,62
	Rozchody ogółem:		1 650 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 600 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

[illegible]

Załącznik nr 5
do uchwały nr LX(643)2023
z dnia 26 października 2023 roku

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

w złotych									
Dział	Kod	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (w-10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pensje	dotacje	
000			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	2 377 296,73	2 377 296,73	0,00	0,00	239 848,73
	60004		Lokaty transport obszarowy	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		Drugi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00				400 000,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	0	405 842,00	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	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	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 innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 490,00	3 490,00		3 490,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		6010	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650,00				650,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	421 287,00	421 287,00	377 095,00	0,00	0,00
	80120		Licza ogólnoszkolące	0,00	421 287,00	421 287,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 133,00	6 133,00	6 133,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 892,00	56 892,00	56 892,00		
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Dział Nierozstrzygniętych		8 110,00	8 110,00	8 110,00		
		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		7 140,00	7 140,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00	450,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00			
		4440	Opłaty na ZPIS		8 990,00	8 990,00			
		4710	Wpłaty na FPK 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 465,00	10 465,00	10 465,00		
900			GOSPODARSTWA 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			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NIERUCHOMOŚCI	18 216,00	19 216,00	19 216,00	0,00	14 216,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, biblioteki i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego instytutu 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
		2530	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 samodzielnego instytutu kultury		4 216,00	4 216,00		4 216,00	
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej 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	3 582 229,73	2 741 731,00	377 095,00	17 706,00	849 498,73

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIV/300/23
z dnia 20 października 2023 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp	Data	Numer	F	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji			w zł/tyt
					planowana	podjęta	całkowita	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
I	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 1423N od miejscowości Wąprowo do DK 16"	0,00	0,00	53 750,00	
II	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1427N na odcinku od kanalu Kołmas do km około 3+750"	0,00	0,00	352 092,00	
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 Ruciszyn"	0,00	0,00	400 000,00	
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukuśi	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	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Miejskiej Przychodni Zdrówia w Barczewie	0,00	0,00	45 000,00	
VII	851	85121	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji budynku Miejskiej Przychodni Zdrówia w Barczewie	0,00	0,00	70 000,00	
VII	921	92116	2480	Centrum Kulturowo-Biblioteczne w Barczewie	0,00	2 281 138,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych								
I	601	60101	2630		0,00	1 310 660,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	0,00	21 530,00	
I	601	60101	2630		0,00	1 173 274,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	28 500,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	40 440,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	0,00	31 384,22	
I	601	60101	2630		0,00	21 800,33	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	3 010,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	0,00	11 808,60	
I	601	60101	2630		0,00	11 000,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	0,00	0,00	
I	601	60101	2630	Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramowie	0,00	2 670 863,31	52 719,87	
I	601	60101	2630		0,00	555 500,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	0,00	20 389,24	
I	601	60101	2630		0,00	360 200,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	72 772,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	1 500,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	0,00	11 808,60	
I	601	60101	2630		0,00	11 000,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	0,00	0,00	
I	601	60101	2630	Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 436 056,08	34 956,85	
I	601	60101	2630		0,00	1 436 056,08	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	0,00	34 922,24	
I	601	60101	2630		0,00	650 000,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	300 614,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	300 614,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	0,00	10 176,30	
I	601	60101	2630		0,00	0,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	17 850,00	0,00	
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wąprowie	0,00	2 232 213,00	34 403,49	
I	601	60101	2630		0,00	1 232 213,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	0,00	18 843,26	
I	601	60101	2630		0,00	323 117,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	30 863,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	300 610,00	0,00	
I	601	60101	2630		0,00	0,00	12 457,83	
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Łaniewie	0,00	1 840 161,00	33 280,83	
V	850	85006	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 zabudowlanych	0,00	0,00	10 000,00	
VII	750	75075	2380	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	32 000,00	
VII	754	75495	2380	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	25 000,00	
IX	801	80113	2380	Wsparcie realizacji działań w zakresie dowodu działań z niepełnosprawnością do placówek edukacyjnych w celu realizacji obowiązków szkolnego i obywatelskiego nauczyciela w 2023 roku	0,00	0,00	10 000,00	
X	854	85416	2380	Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	5 000,00	
XI	900	90026	2830	Dotacja na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów szkodliwych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	0,00	
XI	900	90095	2380	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska	0,00	0,00	5 000,00	
XII	921	92105	2380	Organizacja Festiwalu Muzyki Chłopskiej	0,00	0,00	65 000,00	
XIV	921	92105	2380	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i dziedzictwa kulturowego lub wytworów lub potrafiących, upowszechniania tradycji sztuki, promowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności	0,00	0,00	28 200,00	
XV	926	92605	2380	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	18 800,00	
XVI	926	92605	2380	Przebieganie 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	10 460 531,39	1 523 782,14	

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

Year	Month	Project Name	Project Description	Project Manager	Financial Performance (USD Millions)						Overall Status	
					Revenue			Expenses				
					Actual	Target	Variance	Actual	Target	Variance		
2023	Jan	Project A	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2023	Feb	Project A	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2023	Mar	Project A	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2023	Apr	Project A	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2023	May	Project A	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2023	Jun	Project A	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2023	Jul	Project A	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2023	Aug	Project A	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2023	Sep	Project A	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2023	Oct	Project A	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2023	Nov	Project A	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2023	Dec	Project A	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2023	Jan	Project B	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2023	Feb	Project B	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2023	Mar	Project B	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2023	Apr	Project B	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2023	May	Project B	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2023	Jun	Project B	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2023	Jul	Project B	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2023	Aug	Project B	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2023	Sep	Project B	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2023	Oct	Project B	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2023	Nov	Project B	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2023	Dec	Project B	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2023	Jan	Project C	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2023	Feb	Project C	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2023	Mar	Project C	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2023	Apr	Project C	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2023	May	Project C	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2023	Jun	Project C	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2023	Jul	Project C	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2023	Aug	Project C	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2023	Sep	Project C	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2023	Oct	Project C	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2023	Nov	Project C	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2023	Dec	Project C	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2023	Jan	Project D	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2023	Feb	Project D	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2023	Mar	Project D	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2023	Apr	Project D	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2023	May	Project D	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2023	Jun	Project D	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2023	Jul	Project D	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2023	Aug	Project D	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2023	Sep	Project D	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2023	Oct	Project D	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2023	Nov	Project D	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2023	Dec	Project D	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
Subtotal revenue					1000.0	1000.0	0.000	800.0	800.0	0.000		
2024	Jan	Project E	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2024	Feb	Project E	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2024	Mar	Project E	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2024	Apr	Project E	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2024	May	Project E	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2024	Jun	Project E	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2024	Jul	Project E	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2024	Aug	Project E	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2024	Sep	Project E	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2024	Oct	Project E	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2024	Nov	Project E	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2024	Dec	Project E	Infrastructure Development	100	100	0	80	80	0	On Track		
2024	Jan	Project F	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2024	Feb	Project F	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2024	Mar	Project F	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2024	Apr	Project F	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2024	May	Project F	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2024	Jun	Project F	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2024	Jul	Project F	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2024	Aug	Project F	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2024	Sep	Project F	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2024	Oct	Project F	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2024	Nov	Project F	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2024	Dec	Project F	Software Development	150	150	0	120	120	0	On Track		
2024	Jan	Project G	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2024	Feb	Project G	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2024	Mar	Project G	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2024	Apr	Project G	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2024	May	Project G	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2024	Jun	Project G	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2024	Jul	Project G	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2024	Aug	Project G	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2024	Sep	Project G	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2024	Oct	Project G	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2024	Nov	Project G	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2024	Dec	Project G	Marketing Campaign	80	80	0	60	60	0	On Track		
2024	Jan	Project H	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2024	Feb	Project H	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2024	Mar	Project H	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2024	Apr	Project H	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2024	May	Project H	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2024	Jun	Project H	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2024	Jul	Project H	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2024	Aug	Project H	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2024	Sep	Project H	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2024	Oct	Project H	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2024	Nov	Project H	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
2024	Dec	Project H	Research & Development	120	120	0	90	90	0	On Track		
Subtotal revenue					1000.0	1000.0	0.000	800.0	800.0	0.000		
GRAND TOTAL												2000.00

Załącznik nr 8
do uchwały nr LX(643)2023
z dnia 26 października 2023 roku

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 9
do uchwały nr LXI/643/2023
z dnia 26 października 2023 roku

Wydaki 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.	Nazwa projektu	Kategorie interwencji / funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (kod, rodzaj, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (zobowiązania) - Program (PLN)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki																							
							Wydzielone środki (PLN)	2023				z tego:																		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego: środki finansowane		z tego: środki finansowane												
								Wydzielone środki (PLN-11-112)	przebiegi i świadczenia	składowe**	pozostałe**	Wydzielone środki (PLN-11-112)	przebiegi i świadczenia	składowe**	pozostałe**	przebiegi i świadczenia	składowe**	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
1	Wykaz wydatków		6	2 135 350,00	2 300 388,17	2 830 784,27	6 389 470,45	2 330 481,20	0,00	0,00	2 330 481,20	2 441 081,77	0,00	0,00	0,00	2 441 081,77														
Projekt: Regionalny Program Operacyjny Wzrost Gospodki - Monitorowanie na lata 2014-2020																														
Strzałek: 4.4 Zrównowagi transportu miejskiego																														
Podziałka: 4.4.1 Transportowy MOP																														
1.1	Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowymi zabud. do Młosa Roztocze - 2 etap																													
	Razem wydatki:	24	00001		1 187 760,45	1 300 887,45	718 048,15	282 441,00	19 471,00		282 471,00	312 458,00				312 458,00														
	2023 r.				0,00	0,00	0,00																							
	2024 r.				0,00	0,00	0,00																							
	2025 r.				1 187 760,45	1 300 887,45	718 048,15	282 441,00	19 471,00		282 471,00	312 458,00				312 458,00														
	2026 r.				0,00	0,00	0,00																							
Projekt: Regionalny Program Operacyjny Wzrost Gospodki - Monitorowanie na lata 2014-2020																														
Strzałek: 4.4 Zrównowagi transportu miejskiego																														
Podziałka: 4.4.1 Transportowy MOP																														
1.2	Nazwa projektu: Programy warsztatów kwalifikacji w MOP (Chorze)																													
	Razem wydatki:	24	00000		422 000,00	220 880,17	400 078,00	530 000,00	220 880,17		220 880,17	400 078,00				400 078,00														
	2023 r.				0,00	0,00																								
	2024 r.				0,00	0,00	0,00																							
	2025 r.				2 000,00	2 000,00																								
	2026 r.				420 000,00	220 880,17	400 078,00																							
Projekt Operacyjny Publicznej Cyfrowizacji na lata 2014-2020																														
Strzałek: 5.1 Rozwój cyfrowy jako istotne wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia																														
Podziałka: Główna Cyfrowa Główna																														
1.3	Nazwa projektu: Cyfrowa Główna																													
	Razem wydatki:	24	00000		41 027,00	0,00	41 027,00	41 027,00			41 027,00					41 027,00														
	2023 r.				0,00	0,00																								
	2024 r.				0,00	0,00	0,00																							
	2025 r.				41 027,00	0,00	41 027,00																							
	2026 r.				0,00	0,00																								
Projekt: Regionalny Program Operacyjny Wzrost Gospodki - Monitorowanie na lata 2014-2020																														
Strzałek: 7.2 Informatyka drogowa w ramach obszarów lokalizacyjnych																														
Podziałka: 7.2.1 Mobilny MOP - ZTT Chorze																														
1.4	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej z DK 16 do drogi powiatowej 1402N poprzez miejscowość "Tarnów"																													
	Razem wydatki:	24	00000		2 123 940,44	1 320 450,43	768 481,00	2 123 940,44	1 320 450,43		768 481,00	768 481,00				768 481,00														
	2023 r.				0,00	0,00																								
	2024 r.				0,00	0,00	0,00																							
	2025 r.				2 123 940,44	1 320 450,43	768 481,00																							
	2026 r.				0,00	0,00																								
Projekt: Regionalny Program Operacyjny Wzrost Gospodki - Monitorowanie na lata 2014-2020																														
Strzałek: 5.4 Rozwój gospodarki w obszarach wiejskich																														
Podziałka: 5.4.1 Rozwój gospodarki w obszarach wiejskich																														
1.5	Nazwa projektu: Zdobycie surowców mineralnych - górnictwo na potrzeby OZE Chorze																													
	Razem wydatki:		70402		518 500,00	518 500,00	518 500,00	518 500,00			518 500,00	518 500,00				518 500,00														
	2023 r.				0,00	0,00																								
	2024 r.				0,00	0,00	0,00																							
	2025 r.				0,00	0,00	0,00																							
	2026 r.				518 500,00	518 500,00	518 500,00																							
Projekt: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																														
Strzałek: Podkreślenie roli obszarów wiejskich w obszarach wiejskich																														
Podziałka: Wsparcie inwestycji związanych z rolnictwem, ogrodnictwem lub rolnictwem w obszarach wiejskich																														
1.6	Nazwa projektu: Wsparcie inwestycji związanych z rolnictwem, ogrodnictwem lub rolnictwem w obszarach wiejskich																													
	Razem wydatki:	24	00000		2 047 000,00	2 049 250,00	1 361 614,00	2 047 000,00	2 049 250,00		1 361 614,00					1 361 614,00														
	2023 r.				0,00	0,00																								
	2024 r.				0,00	0,00	0,00																							
	2025 r.				2 047 000,00	2 049 250,00	1 361 614,00																							
	2026 r.				0,00	0,00																								
Wydatki																														
Inne wydatki																														
W																		5 309 850,00	1 659 372,43	1 369 568,67	4 748 453,33	838 232,78	0,00	0,00	838 232,78	3 910 220,54	0,00	0,00	0,00	3 910 220,54
Projekt Operacyjny Publicznej Cyfrowizacji na lata 2014-2020																														
Strzałek: 5.1 Rozwój cyfrowy jako istotne wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia																														
Podziałka: Główna 1. Cyfrowa Główna																														
2.1	Nazwa projektu: Cyfrowa Główna																													
	Razem wydatki:	24	00000		481 232,00	0,00	481 232,00	302 122,75			302 122,75					302 122,75														
	2023 r.				0,00	0,00																								
	2024 r.				0,00	0,00																								
	2025 r.				481 232,00	0,00	481 232,00																							
	2026 r.				0,00	0,00																								
Projekt: Regionalny Program Operacyjny Wzrost Gospodki - Monitorowanie na lata 2014-2020																														
Strzałek: 5.3 Ochrona środowiska i biologicznej (sekcja A)																														
Podziałka: 5.3.1 Ochrona środowiska i biologicznej w Gminie Roztocze																														
2.2	Nazwa projektu: Utworzenie i udzielenie pomocy ekologicznej i biologicznej w Gminie Roztocze																													
	Razem wydatki:	41	00000		2 077 400,74	2 080 744,00	2 996 304,47	2 764 807,45	708 458,00		708 458,00	2 996 304,47				2 996 304,47														
	2023 r.				0,00	0,00																								
	2024 r.				80 700,00	80 700,00	0,00																							
	2025 r.				2 764 807,45	2 080 744,00	2 996 304,47																							
	2026 r.				0,00	0,00																								
Projekt: Regionalny Program Operacyjny Wzrost Gospodki - Monitorowanie na lata 2014-2020																														
Strzałek: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																														
Podziałka: 9.3 Infrastruktura edukacyjna																														
2.3	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Batorowie (zakup 0)																													
	Razem wydatki:	24	00000		208 427,43	208 427,43	208 427,43	208 427,43			208 427,43					208 427,43														
	2023 r.				0,00	0,00																								
	2024 r.				208 427,43	208 427,43	208 427,43																							
	2025 r.				0,00	0,00																								
	2026 r.				0,00	0,00																								
Projekt: Wzrost gospodki - rozwój																														
Strzałek: 9 Rozwój lokalnej gospodki																														
Podziałka: 9.3 Podkreślenie roli obszarów wiejskich																														
2.4	Nazwa projektu: Przebudowa obiektu szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Batorowie																													
	Razem wydatki:	24	00000		128 548,00	128 548,00	128 548,00	128 548,00			128 548,00					128 548,00														
	2023 r.				0,00	0,00																								
	2024 r.				128 548,00	128 548,00	128 548,00																							
	2025 r.				0,00	0,00																								
	2026 r.				0,00	0,00																								
Projekt: PRACOWNIA																														
Strzałek: 1.1 MOBILNOŚĆ																														
Strzałek: 1.1 - typ projektu KAT2: Aktywizacja projektu na rzecz mobilności społecznej (budki w szkole w Batorowie)																														
2.5	Nazwa projektu: Rozwój sieciowej szpitali Szpitala Podstawowej w Batorowie																													
	Razem wydatki:	00001			137 133,00	0,00	137 133,00				137 133,00					137 133,00														
	2023 r.				0,00	0,00																								
	2024 r.				137 133,00	0,00	137 133,00																							
	2025 r.				0,00	0,00																								
	2026 r.				0,00	0,00																								
Projekt: PRACOWNIA																														
Strzałek: 1.1 MOBILNOŚĆ																														
Strzałek: 1.1 - typ projektu KAT2: Aktywizacja projektu na rzecz mobilności społecznej (budki w szkole w Batorowie)																														
2.6	Nazwa projektu: Rozwój sieciowej szpitali Szpitala Podstawowej w Batorowie - II																													
	Razem wydatki:	00001			25 700,00	0,00	25 700,00				25 700,00					25 700,00														
	2023 r.				0,00	0,00																								
	2024 r.				25 700,00	0,00	25 700,00																							
	2025 r.				0,00	0,00																								
	2026 r.				0,00	0,00																								