



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 lutego 2023 r.

Poz. 1167

UCHWAŁA NR LXIV/409/2023 RADY GMINY BARCIANY

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Barciany na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Barciany uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.943.246,09 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości 33.537.696,44 zł,

dochody majątkowe w wysokości 19.405.549,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57.108.662,93 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 32.810.055,78 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 24.298.607,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24.011.387,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 287.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w wysokości 600.416,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Barciany w wysokości 4.165.416,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku ubiegłym. Przychody w wysokości 5.604.743,55 zł, są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym w roku ubiegłym, wolne środki oraz wpływy z udzielonych pożyczek.

Rozchody w wysokości 1.439.326,71 zł, kwota przypadająca do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek - 1.240.447,69 zł oraz udzielone pożyczki - 198.879,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.):

1) dochody w wysokości 350.592,48 zł,

2) wydatki w wysokości 600.416,19 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.490,15 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.059,95 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 634.032,93 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 634.032,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody i wydatki w zakresie realizacji zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dochody w wysokości 21.643,00 zł, wydatki w wysokości 21.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zgodnie z art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 ze zm.) upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Małgorzata Kłaczko - Dyjas

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIV/409/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Barciany na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	17 790,00	20 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	17 790,00	20 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 790,00	13 790,00
758			Różne rozliczenia	11 222 248,00	0,00	23 225,52	11 245 473,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 000,00	0,00	23 225,52	74 225,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	23 225,52	23 225,52
852			Pomoc społeczna	1 865 770,00	0,00	9 768,00	1 875 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 768,00	9 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 768,00	8 768,00
855			Rodzina	5 500 899,00	0,00	6 853,00	5 507 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 853,00	6 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 853,00	6 853,00
bieżące			razem:	33 480 059,92	0,00	57 636,52	33 537 696,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 172,83	0,00	0,00	250 172,83
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	100 419,65	120 419,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 419,65	100 419,65
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	100 419,65	100 419,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 419,65	100 419,65
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	100 419,65	100 419,65
majątkowe			razem:	19 305 130,00	0,00	100 419,65	19 405 549,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 419,65	100 419,65
Ogółem:				52 785 189,92	0,00	158 056,17	52 943 246,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 172,83	0,00	100 419,65	350 592,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV/409/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiana planu wydatków w budżecie Gminy Barciany na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 707 996,23	693 496,23	680 296,23	0,00	680 296,23	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 500,00	7 014 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 324,00	-5 324,00	-5 324,00	0,00	-5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 702 672,23	688 172,23	674 972,23	0,00	674 972,23	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 500,00	7 014 500,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 386 150,60	571 650,60	571 650,60	0,00	571 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 500,00	6 814 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 324,00	-5 324,00	-5 324,00	0,00	-5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 380 826,60	566 326,60	566 326,60	0,00	566 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 500,00	6 814 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	187 677,05	187 677,05	187 677,05	0,00	187 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 324,00	-5 324,00	-5 324,00	0,00	-5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 353,05	182 353,05	182 353,05	0,00	182 353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	przed zmianą	136 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 480,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 080,00	74 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	111 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 480,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 080,00	74 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	74 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 080,00	74 080,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	345 150,00	245 150,00	210 150,00	44 800,00	165 350,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 140,00	18 140,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	po zmianach	362 940,00	262 940,00	227 940,00	44 800,00	183 140,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 140,00	18 140,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	27 340,00	27 340,00	27 340,00	0,00	27 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 255 451,80	11 255 451,80	10 927 197,80	8 622 812,11	2 304 385,69	0,00	328 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-307,67	-307,67	-307,67	0,00	-307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 533,19	23 533,19	23 533,19	12 417,67	11 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne	po zmianach	11 278 677,32	11 278 677,32	10 950 423,32	8 634 922,11	2 315 501,21	0,00	328 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	209 436,28	209 436,28	203 378,28	197 820,00	5 558,28	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	209 436,28	209 436,28	203 378,28	197 820,00	5 558,28	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	144 505,00	144 505,00	144 505,00	144 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	144 205,00	144 205,00	144 205,00	144 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	822 810,19	822 810,19	791 323,19	705 917,00	85 406,19	0,00	31 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7,67	-7,67	-7,67	-7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7,67	7,67	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	822 810,19	822 810,19	791 323,19	705 917,00	85 406,19	0,00	31 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	97 285,00	97 285,00	97 285,00	97 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7,67	-7,67	-7,67	-7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	97 277,33	97 277,33	97 277,33	97 277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7,67	7,67	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	po zmianach	7,67	7,67	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 122,51	24 122,51	24 122,51	5 829,11	18 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 225,52	23 225,52	23 225,52	12 110,00	11 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup towarów (w szczegól																	

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr LXIV/409/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 23 lutego 2023 r.

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 742 500,00	0,00	12 742 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 942 500,00	0,00	3 942 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 500,00	0,00	3 942 500,00
			Budowa sieci wodociągowej Frączkowo-Kotki-Błędowo-Wielewo-Aptenty-Ruta-Czaczek-Gradowo-Michałkowo	3 942 500,00	0,00	3 942 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arklity	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
600			Transport i łączność	6 814 500,00	0,00	6 814 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 814 500,00	0,00	6 814 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 814 500,00	0,00	6 814 500,00
			Budowa chodników i dojazdów na osiedlu mieszkaniowym w Mołtajnach	800 000,00	0,00	800 000,00
			Remont i przebudowa dróg w m. Niedziały, Siłginy, Stary Dwór Barciański, Radosze, Krelikiejmy, Modgarby, Taborzec, Kudwiny, Michałkowo i Garbnik	5 994 500,00	0,00	5 994 500,00
			Sołectwo Drogosze- Budowa chodnika przy budynkach 20 i 22	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	31 000,00	43 080,00	74 080,00
	71035		Cmentarze	31 000,00	43 080,00	74 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	43 080,00	74 080,00
			Sołectwo Barciany- Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Barcianach	30 000,00	- 3 120,00	26 880,00
			Sołectwo Ogródki- Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Barcianach	1 000,00	0,00	1 000,00
			Sołectwo Radosze- Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Barcianach	0,00	3 200,00	3 200,00
			Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Windzie	0,00	43 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	360 307,15	0,00	360 307,15
	75095		Pozostała działalność	360 307,15	0,00	360 307,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III"	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	181 000,00
			Zakup pojazdu do przewozu osób	105 000,00	0,00	105 000,00

			niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III"			
			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III"- Nagroda Rosnąca Odporność	76 000,00	0,00	76 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 307,15	0,00	179 307,15
			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	179 307,15	0,00	179 307,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Barciany	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00
			Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Aptyntach i Asunach Gmina Barciany	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Sołectwo Mołtajny- Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Arklickim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Sołectwo Rodele Wykonanie siłowni zewnętrznej w Rodelach	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				23 968 307,15	43 080,00	24 011 387,15

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr LXIV/409/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 23 lutego 2023 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 220,00	87 220,00	87 220,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	87 220,00	87 220,00	87 220,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					287 220,00	287 220,00	287 220,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIV/409/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 23 lutego 2023 r.

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		180 900,00	0,00	180 900,00	179 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	179 307,15	0,00	0,00	179 307,15
	2023 rok			180 900,00	0,00	180 900,00	179 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	179 307,15	0,00	0,00	179 307,15
	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"		750 75095 6067												
1.1	Wydatki razem:			180 900,00	0,00	180 900,00	179 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	179 307,15	0,00	0,00	179 307,15
	2022 r.			1 592,85	0,00	1 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			179 307,15	0,00	179 307,15	179 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	179 307,15	0,00	0,00	179 307,15
2.	Wydatki bieżące razem:			621 042,75	0,00	621 042,75	421 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	421 109,04	0,00	0,00	421 109,04
	2022 r.			199 933,71	0,00	199 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			421 109,04	0,00	421 109,04	421 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	421 109,04	0,00	0,00	421 109,04
	Aktywność w gminie Barciany		853 85395 3027, 3117, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4287, 4307, 4437												
	Wydatki razem:			621 042,75	0,00	621 042,75	421 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	421 109,04	0,00	0,00	421 109,04
2.2	2022 r.			199 933,71	0,00	199 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			421 109,04	0,00	421 109,04	421 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	421 109,04	x	x	421 109,04
2	ogółem (1+2)	x		801 942,75	0,00	801 942,75	600 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	600 416,19	0,00	0,00	600 416,19

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/409/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 23 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	w złotych Kwota
			Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 943 246,09
2.	Planowane wydatki		57 108 662,93
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-4 165 416,84
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 165 416,84
	Przychody ogółem:		5 604 743,55
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym	§ 905	4 563 916,31
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	198 879,02
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	841 948,22
	Rozchody ogółem :		1 439 326,71
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 240 447,69
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	0,00

	udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	198 879,02
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIV/409/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 23 lutego 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy - funduszu soleckiego na 2023 rok

NAZWA SOŁECTWA	KWOTA FUNDUSZU NA 2023 ROK
Sołectwo Apyntny	25.358,83 zł
Sołectwo Asuny	23.804,98 zł
Sołectwo Barciany	62.154,00 zł
Sołectwo Bobrowo	19.019,12 zł
Sołectwo Drogosze	48.542,27 zł
Sołectwo Frączkowo	28.342,22 zł
Sołectwo Gęsie Góry	23.804,98 zł
Sołectwo Gęsiki	21.132,36 zł
Sołectwo Krelikiejmy	19.516,36 zł
Sołectwo Modgarby	17.776,04 zł
Sołectwo Mołtajny	57.554,60 zł
Sołectwo Momajny	24.675,14 zł
Sołectwo Ogródki	22.375,44 zł
Sołectwo Podławki	27.844,99 zł
Sołectwo Radosze	22.934,83 zł
Sołectwo Rodele	33.438,85 zł
Sołectwo Silginy	17.216,66 zł
Sołectwo Skandawa	21.443,13 zł
Sołectwo Skierki	28.342,22 zł
Sołectwo Solkieniki	17.776,04 zł
Sołectwo Suchawa	19.392,05 zł
Sołectwo Wilkowo Małe	20.200,05 zł
Sołectwo Winda	31.387,77 zł
RAZEM	634.032,93 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIV/409/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 790,00	13 790,00
	75495		Pozostała działalność	13 790,00	13 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 790,00	x

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	7 990,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	3 800,00
			<i>Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób zmuszonych do opuszczenia Ukrainy</i>	<i>13 790,00</i>	<i>13 790,00</i>
852			Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 000,00
			<i>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
855			Rodzina	6 853,00	6 853,00
	85595		Pozostała działalność	6 853,00	6 853,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 853,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	6 647,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	205,59
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>6 853,00</i>	<i>6 853,00</i>
OGÓŁEM:				21 643,00	21 643,00