



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia poniedziałek, 8 maja 2023 r.

Poz. 2666

### UCHWAŁA NR LV(593)2023 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 27 kwietnia 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 2022 roku poz.1634)

#### **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **687.816,00 zł** to jest do kwoty **99.817.639,50 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 80.316,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 607.500,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **99.817.639,50 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 86.490.052,64 zł
- 2) dochody majątkowe 13.327.586,86 zł.
- 3)

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **705.816,00 zł** to jest do kwoty **113.509.445,39 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 87.316,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
  - a) zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.272,70 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
  - c) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.857,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 618.500,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **113.509.445,39 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 89.647.839,25 zł
- 2) wydatki majątkowe 23.861.606,14 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 18.000,00 zł to jest do kwoty 13.691.805,89 zł .

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 13.691.805,89 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 8.451.147,48 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 – 18.000,00 zł.

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

- przychody 15.341.805,89 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 4.

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2023 kwotę 22.440.114,14 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.

§ 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 nie podlegających zwrotowi w wysokości 10.614.926,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 LV(593)2023  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 700 201,86</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>11 400 201,86</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	731 844,00	0,00	731 844,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	731 844,00	731 844,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	731 844,00	-731 844,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 568 278,88	-300 000,00	10 268 278,88
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 706 720,00	-300 000,00	2 406 720,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>518 500,00</b>	<b>518 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	518 500,00	518 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	518 500,00	518 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 999 564,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 064 564,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 261,00	65 000,00	388 261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 949,00	65 000,00	174 949,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 002 343,14</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 012 343,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	911 628,14	10 000,00	921 628,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 390 637,32</b>	<b>5 316,00</b>	<b>2 395 953,32</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 131,00	5 316,00	80 447,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 131,00	5 316,00	80 447,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>405 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	389 000,00	389 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	350 100,00	350 100,00
		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	0,00	38 900,00	38 900,00
			<b>Razem:</b>	<b>99 129 823,50</b>	<b>687 816,00</b>	<b>99 817 639,50</b>

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LV/565/2023  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>000</b>				<b>22 192 214,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>21 892 214,00</b>
	00016		Transport i łączność	16 811 176,00	-300 000,00	16 511 176,00
		4210	Opłaty publiczne gminne	299 999,98	-69 000,00	230 999,98
		4270	Zakup usług taborowych	538 117,27	69 000,00	607 117,27
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 649 661,05	-300 000,00	6 349 661,05
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>10 222 227,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10 222 227,45</b>
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 043 057,59	0,00	7 043 057,59
		8010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 771,00	-38 880,00	4 511 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 564,00	-6 648,00	791 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 487,00	990,00	109 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	30 000,00	46 488,00	76 488,00
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>812 850,00</b>	<b>526 500,00</b>	<b>1 339 350,00</b>
	75412		Ochrona straży pożarnej	757 200,00	526 500,00	1 283 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	8 000,00	29 000,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	-91 500,00	0,00
		8067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 500,00	518 500,00
		8069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	91 500,00
<b>758</b>			Różne nadzwyczajne	<b>588 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>592 800,00</b>
	75814		Różne nadzwyczajne finansowe	78 800,00	4 000,00	82 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 700,00	4 000,00	73 700,00
<b>801</b>			Osłata i wychowanie	<b>37 142 496,36</b>	<b>-8 112,00</b>	<b>37 134 384,36</b>
	80101		Skolony podstażowy	20 371 553,81	18 805,00	20 390 358,81
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	126 571,00	-1 299,00	125 272,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	-13,10	507,90
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	-88,25	36,75
		4300	Zakup usług pozostałych	378 313,00	9 500,00	387 813,00
		4401	Podróże służbowe krajowe	280,00	1 800,00	1 220,00
		4411	Podróże służbowe zagraniczne	280,00	-151,00	129,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 213,60	-1 388,58	1 825,02
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	374 617,00	10 124,00	384 741,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	500,00	10 000,00
	80103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	1 481 998,00	-690,00	1 481 098,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	51 194,00	990,00	52 184,00
	80104		Opłaty	7 070 800,00	-27 859,00	7 042 941,00
		3020	Wydatki nieochronione niezaliczone do wynagrodzeń	49 111,00	-1 200,00	47 911,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	55 432,00	-1 706,00	53 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	-1 000,00	79 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 390,00	3 110,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	128 822,00	-25 120,00	103 702,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 890,00	7 090,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 342,00	-1 033,00	141 309,00
	80107		Białe słońce	1 111 691,00	-2 273,00	1 109 418,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	42 538,00	-2 273,00	40 265,00
	80148		Studenckie stypendia i świadczenia	2 206 770,00	7 987,00	2 214 757,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	51 133,00	-1 560,00	49 573,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	16 245,00	9 147,00	25 392,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 248 382,00	-2 815,00	2 245 567,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	48 441,00	-2 815,00	45 626,00
	80195		Pomoc dla rodzin	283 522,75	-875,00	282 647,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, wkładów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 795,00	1 370,00	35 165,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 244,24	-5 548,30	24 695,94
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	152 258,00	-875,00	151 383,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4650	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 578,00	678,30	5 256,30
<b>852</b>			Pomoc społeczna	<b>6 469 345,32</b>	<b>5 316,00</b>	<b>6 474 661,32</b>
	85201		Pomoc dla cudzoziemców	75 131,00	5 316,00	80 447,00
		3390	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebiegającym na terenie RP	14 678,00	5 057,00	19 735,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, wkładów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,00	259,00	712,00
<b>854</b>			Edukacja i szkolenia wychowawcze	<b>117 891,00</b>	<b>18 112,00</b>	<b>136 003,00</b>
	85404		Współpraca z organizacjami społecznymi	80 370,00	18 112,00	98 482,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	670,00	18 299,00	18 969,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 513,00	-181,00	1 332,00
<b>855</b>			Różne	<b>8 824 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 824 546,00</b>
	85516		Systemy szkieletowe nad ziemią w wieku do lat 3	584 008,00	0,00	584 008,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 858,00	-2 872,00	17 986,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 860,00	2 872,00	13 732,00
<b>900</b>			Odpisywałem komunalna i ochrona środowiska	<b>11 949 146,85</b>	<b>460 000,00</b>	<b>12 409 146,85</b>
	90001		Odpisywałem komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	150 000,00	190 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na zapłatę wkładów do spółek prawa handlowego i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90015		Odpisywałem ulg, pożyczek i dotacji	1 984 118,89	80 000,00	2 064 118,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 883 782,00	68 000,00	1 951 782,00
	90020		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na zapłatę wkładów do spółek prawa handlowego i innych instytucji finansowych	58 000,00	-260 000,00	302 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na zapłatę wkładów do spółek prawa handlowego i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>3 096 430,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 101 630,00</b>
	92105		Podstawne zadania w zakresie kultury	98 000,00	5 200,00	103 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	5 200,00	93 200,00
<b>926</b>			Kultura fizyczna	<b>523 995,00</b>	<b>-5 200,00</b>	<b>518 795,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 000,00	-5 200,00	277 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 000,00	-5 200,00	212 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>112 803 629,38</b>	<b>705 816,00</b>	<b>113 509 445,38</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr LV(593)2023  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	Planowane dochody		99 817 639,50
2	Planowane wydatki		113 509 445,39
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		<b>-13 691 805,89</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>13 691 805,89</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>15 341 805,89</b>
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	8 501 147,48
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 650 000,00</b>
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 LV(593)/2023  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
I	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"	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 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700"	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 Ruszajny"	0,00	0,00	400 000,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 490,00
V	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	650,00
VII	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	0,00	0,00	45 000,00
VIII	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	0,00	0,00	70 000,00
VIII	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	2 248 726,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 298 660,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 233 274,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	67 926,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	88 243,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
I.6	801	80195	2340		0,00	12 463,79	0,00
I.7	854	85404	2540		0,00	5 978,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 706 544,79	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	838 420,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	525 300,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	49 274,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	0,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
II.6	801	80195	2340		0,00	5 983,53	0,00
II.7	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 418 982,53	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	1 210 390,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	559 600,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	77 113,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	358 670,00	0,00
III.6	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
III.7	801	80195	2340		0,00	0,00	0,00
III.8	854	85404	2540		0,00	17 940,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	2 223 713,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 268 861,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	308 400,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	258 400,00	0,00
IV.6	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 815 661,00	0,00
V	855	85506	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
VII	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	32 000,00
VIII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	25 000,00
IX	801	80113	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2023 roku	0,00	0,00	10 000,00
X	854	85416	2360	Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	5 000,00
XI	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska	0,00	0,00	5 000,00
XIII	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00
XIV	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrzynymiania, upowszechniania tradycji naodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności	0,00	0,00	28 200,00
XV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	18 800,00
XVI	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach, zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	194 000,00
Ogółem					0,00	10 413 627,32	1 398 382,00



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr LV(593)2023  
z dnia 27 kwietnia 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
<b>RAZEM</b>					<b><u>1 421 492,00</u></b>



Załącznik nr 7  
do uchwały nr LV(593)2023  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (dotychczasowe)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023										
							z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:						
z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:	z tego, środki finansowane:					
polityki i kwalifikacji	obligacje	ponoszone**	polityki i kwalifikacji	obligacje	ponoszone	polityki i kwalifikacji	obligacje	ponoszone	polityki i kwalifikacji	obligacje	ponoszone	polityki i kwalifikacji	obligacje	ponoszone			
1	Wydatki majątkowe razem	x	4 982 302,80	2 889 649,53	4 183 653,27	6 229 473,09	2 512 232,51	0,00	0,00	2 512 232,51	3 717 440,77	0,00	0,00	0,00	3 717 440,77		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Działanie 4.4 Zwiększający transport masywki																	
Poddziałanie 4.4.1 Ekologiczny MOF																	
Nazwa projektu: Budowa ciągu przystankowego z miejscowości Zalicze do Miasta Barczewo - 2 etap																	
Do: 630 R. 24 03001																	
Razem wydatki: 1 196 709,45 388 087,95 718 681,50 991 140,00 58 671,00 58 671,00 332 469,00 332 469,00																	
2020 r. 0,00 0,00 0,00																	
2021 r. 0,00 0,00 0,00																	
2022 r. 715 629,45 329 416,95 386 212,50																	
2023 r. 399 100,00 58 671,00 332 469,00																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Działanie 4.4 Zwiększający transport masywki																	
Poddziałanie 4.4.1 Ekologiczny MOF																	
Nazwa projektu: Poprawa warunków komunalności w MOF Oluszy																	
Do: 600 R. 24 04005																	
Razem wydatki: 472 681,15 72 602,17 489 079,08 470 681,15 70 602,17 70 602,17 489 079,08 489 079,08																	
2020 r. 0,00 0,00 0,00																	
2021 r. 0,00 0,00 0,00																	
2022 r. 2 000,00 2 000,00 0,00																	
2023 r. 470 681,15 70 602,17 489 079,08																	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa na zagrożenia																	
Poddziałanie: Grant Cyfrowa Gmina																	
Nazwa projektu: Cyfrowa gmina																	
Do: 750 R. 24 75005																	
Razem wydatki: 45 027,80 0,00 45 027,80 45 027,80 0,00 45 027,80 45 027,80 45 027,80																	
2021 r. 0,00 0,00 0,00																	
2022 r. 0,00 0,00 0,00																	
2023 r. 45 027,80 0,00 45 027,80																	
2024 r. 0,00 0,00 0,00																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Działanie 7.2 Infrastruktura drogową w miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego																	
Poddziałanie 7.2.1 Modernizacja i remonty dróg - ZIT Oluszy																	
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z DK 16 do drogi powiatowej 1483N poprzez miejscowość Tamary																	
Do: 800 R. 24 80016																	
Razem wydatki: 2 125 942,84 1 355 459,15 768 482,99 2 125 942,84 1 355 459,15 768 482,99																	
2020 r. 0,00 0,00 0,00																	
2021 r. 0,00 0,00 0,00																	
2022 r. 2 000,26 2 000,26 0,00																	
2023 r. 1 125 942,58 1 355 459,15 768 482,99																	
2024 r. 0,00 0,00 0,00																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Działanie 5.4 Środki na przyrodnicze i rekultywacyjne wykorzystanie zasobów																	
Poddziałanie 5.4.1 Bioróżnorodność Wiatru i Hulan																	
Nazwa projektu: Zakup samochodu terenowego sfinansowanego z pomocy OSP Barczewo																	
Do: 750 R. 24 75005																	
Razem wydatki: 754,12 430 000,00 430 000,00 430 000,00 0,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00																	
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. 754,12 430 000,00 430 000,00																	
2024 r. 0,00 0,00 0,00																	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Działanie - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
Poddziałanie - Wpisanie inwestycji związanych z tworzeniem, utrzymaniem lub modernizacją wszystkich rodzajów małej architektury																	
Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi ul. Wiatrowska i ul. Mazowiecka w Wiatrowsku																	
Do: 800 R. 24 80016																	
Razem wydatki: 2 697 982,00 971 000,00 1 726 982,00 2 572 882,00 936 000,00 936 000,00 1 636 982,00 1 636 982,00																	
2020 r. 0,00 0,00 0,00																	
2021 r. 0,00 0,00 0,00																	
2022 r. 35 000,00 35 000,00 0,00																	
2023 r. 2 572 982,00 936 000,00 1 636 982,00																	
2024 r. 0,00 0,00 0,00																	
Wydatki budżetu razem: x 7 243 378,90 1 059 379,83 4 192 866,07 4 385 253,32 500 732,78 0,00 0,00 500 732,78 3 884 526,54 0,00 0,00 0,00 3 884 526,54																	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa na zagrożenia																	
Poddziałanie: Grant Cyfrowa Gmina																	
Nazwa projektu: Cyfrowa gmina																	
Do: 750 R. 24 75005																	
Razem wydatki: 482 122,71 0,00 482 122,71 482 122,71 0,00 482 122,71 482 122,71 482 122,71																	
2021 r. 0,00 0,00 0,00																	
2022 r. 181 099,49 0,00 181 099,49																	
2023 r. 300 122,71 0,00 300 122,71																	
2024 r. 0,00 0,00 0,00																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Projekt: 5 - Budownictwo przyrodnicze i rekultywacyjne wykorzystanie zasobów																	
Działanie - 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (sektor A)																	
Nazwa projektu: Utrzymanie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo																	
Do: 900 R. 24 90008																	
Razem wydatki: 1 977 077,70 980 173,23 2 956 904,47 1 427 437,05 430 533,18 430 533,18 2 956 904,47 2 956 904,47																	
2020 r. 131 343,80 131 343,80 0,00																	
2021 r. 798 296,25 798 296,25 0,00																	
2022 r. 1 427 437,05 430 533,18 2 956 904,47																	
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																	
Projekt: 9 - Energetyka przyrodnicza i rekultywacyjne wykorzystanie zasobów																	
Działanie - 9.3 Infrastruktura edukacyjna																	
Nazwa projektu: Utrzymanie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie (etap II)																	
Do: 800 R. 24 80016																	
Razem wydatki: 359 551,00 61 123,67 298 427,33 359 551,00 61 123,67 61 123,67 298 427,33 298 427,33																	
2021 r. 0,00 0,00 0,00																	
2022 r. 359 551,00 61 123,67 298 427,33																	
2023 r. 0,00 0,00 0,00																	
2024 r. 0,00 0,00 0,00																	
Program: Wzrost edukacja młodości																	
Projekt: 9 - Energetyka przyrodnicza i rekultywacyjne wykorzystanie zasobów																	
Działanie - 9.3 Promocja zdrowego stylu życia																	
Nazwa projektu: Promocja zdrowego stylu życia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie																	
Do: 800 R. 24 80016																	
Razem wydatki: 158 948,00 9 075,93 149 872,07 158 948,00 9 075,93 9 075,93 149 872,07 149 872,07																	
2021 r. 0,00 0,00 0,00																	
2022 r. 158 948,00 9 075,93 149 872,07																	
2023 r. 0,00 0,00 0,00																	
2024 r. 0,00 0,00 0,00																	
Program: ERARMS																	
Akcja Edukacja 1 - MOBILNOSC																	
Nazwa projektu: Rozwój ucznia Zespołu Szkół Podstawowych w Lipnie																	
Do: 800 R. 24 80016																	
Razem wydatki: 264 370,00 0,00 264 370,00 137 193,06 0,00 137 193,06 137 193,06 137 193,06																	
2020 r. 0,00 0,00 0,00																	
2021 r. 137 176,04 0,00 137 176,04																	
2022 r. 137 193,96 0,00 137 193,96																	
2023 r. 0,00 0,00 0,00																	
2024 r. 0,00 0,00 0,00																	
OGÓŁEM: x 12 227 481,78 3 931 622,36 8 295 859,42 18 614 526,41 3 612 965,16 0,00 0 3 612 965,16 7 689 961,21 0 0 0 7 689 961,21																	