



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 7 września 2023 r.

Poz. 4539

UCHWAŁA NR LVIII(629)2023 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 31 sierpnia 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 **255.684,00 zł** to jest do kwoty **101.922.637,56 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 410.105,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę 138.423,41 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 154.421,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę 41.454,02 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1,

3. Dochody po zmianach wynoszą **101.922.637,56 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 87.844.488,90 zł
- 2) dochody majątkowe 14.078.148,66 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **528.943,00 zł** to jest do kwoty **116.307.310,75 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 143.943,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 48.515,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - a) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 70.000,00 zł ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 385.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **116.307.310,75 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące 91.086.085,00 zł

2) wydatki majątkowe 25.221.225,75 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 273.259,00 zł, to jest do kwoty 14.384.673,19 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 14.384.673,19 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 9.144.014,78 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. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 16.034.673,19 zł

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

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

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2023 kwotę 23.799.733,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2023 kwotę 1.421.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11.048.126,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVIII(629)2023
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 207 072,26	-264 875,50	9 942 196,76
	60016		Drogi publiczne gminne	9 058 149,28	-264 875,50	8 793 273,78
		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	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 636 882,00	-273 259,00	1 363 623,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	112 190,40	2 383,50	114 573,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 020 200,00	30 000,00	3 050 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 200,00	30 000,00	1 665 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	27 000,00	30 000,00	57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 500,00	33,07	518 533,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 500,00	33,07	518 533,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,07	33,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 528 687,00	59 844,00	33 588 531,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 612 800,00	14 844,00	8 627 644,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	375 000,00	10 844,00	385 844,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 388 100,00	45 000,00	8 433 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 950 000,00	40 000,00	4 990 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	0,00	45 500,00
758			Różne rozliczenia	25 234 363,00	214 303,43	25 448 666,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	558 060,00	214 303,43	772 363,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 500,00	30 000,00	215 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 699,00	4 426,00	199 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 423,41	138 423,41
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 454,02	41 454,02
801			Oświata i wychowanie	6 359 213,67	25 700,00	6 384 913,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 993 709,02	25 700,00	3 019 409,02
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 552,81	25 700,00	90 252,81
852			Pomoc społeczna	2 519 241,32	115 679,00	2 634 920,32
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	115 679,00	220 679,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	105 679,00	205 679,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 842 021,47	75 000,00	8 917 021,47
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	75 000,00	125 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	75 000,00	125 000,00
Razem:				101 666 953,56	255 684,00	101 922 637,56

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVIII/629/2023
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Przed zmianą	Zmiana	PO zmianie		
000	0000	00000	Składniki finansowe	485 829,95	8 200,00	494 029,95		
		00001	Informacja budżetowa w/w	15 000,00	8 200,00	23 200,00		
000	4270	4270	Zakup usług remontowych	500,00	8 200,00	8 700,00		
		00000	Transport i łączność	20 709 084,47	-60 000,00	20 649 084,47		
		00000	Środki publiczne gminne	15 406 067,32	-60 000,00	15 346 067,32		
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112 062,54	8 200,00	1 120 262,54		
		4270	Zakup usług remontowych	542 112,27	-17 500,00	524 612,27		
		0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 000,00	-275 200,00	1 160 800,00		
700	9000	9000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 548,01	275 200,00	1 555 748,01		
		00000	Całkowita zmiana	4 422 129,00	20 000,00	4 402 129,00		
		00000	Całkowita zmiana	4 422 129,00	20 000,00	4 402 129,00		
700	9000	9000	Karty i subskrypcje wydane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	20 000,00	29 500,00		
		00000	Administracja publiczna	10 449 428,37	30 000,00	10 479 428,37		
700	7000	70001	Usługi gosp. (zaw. i z/w) na pracach porządk.	7 228 209,91	0,00	7 228 209,91		
		0000	Wyposażenie osobiste pracowników	4 444 220,00	0,00	4 444 220,00		
		0000	Wydatki na wyposażenie oszcz.	10 000,00	-7 500,00	2 500,00		
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 112,00	6 000,00	620 112,00		
		4170	Wyposażenie biurowe	76 488,00	-18 200,00	58 288,00		
		70009	Przebiegi zabiegów sanarnych i rehabilitacyjnych	213 990,00	20 000,00	233 990,00		
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00		
		4300	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00		
		00000	Obowiązek społeczny	39 524 613,00	175 700,00	39 699 313,00		
		800	8000	80001	Składki podatkowe	22 477 712,49	175 700,00	22 653 412,49
4200	Zakup materiałów i wyposażenia			507 120,00	21 000,00	528 120,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	4 000,00	10 000,00		
4200	Zakup oszcz.			625 000,00	55 000,00	680 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			115 500,00	244 000,00	359 500,00		
4300	Zakup usług remontowych			125 700,00	21 500,00	147 200,00		
0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 121 712,00	330 000,00	2 451 712,00		
00000	Prace społeczne			4 636 750,32	240 243,00	4 876 993,32		
800	8020			8020	Darowizmy społeczne	1 500 000,00	115 470,00	1 615 470,00
				4300	Zakup przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	115 470,00	1 615 470,00
		00210	Darowizmy społeczne	170 000,00	30 000,00	200 000,00		
		7100	Swadecznosc spoleczne	170 000,00	30 000,00	200 000,00		
		80200	Przebiegi rehabilitacyjne	2 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00		
		4300	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	16 000,00		
800	8050	8050	Rehabilitacja rodzinna, świadczenie z funduszu aktywności oraz świadczenie rehabilitacyjne i zwrot z ubezpieczenia społecznego	7 422 792,00	8 000,00	7 430 792,00		
		00000	Rehabilitacja	8 000,00	8 000,00	16 000,00		
900	9000	90000	Całkowita zmiana i rezerwa budżetowa	13 007 704,93	82 700,00	13 090 404,93		
		00000	Całkowita zmiana i rezerwa budżetowa	13 007 704,93	82 700,00	13 090 404,93		
900	9000	90001	Wyposażenie osobiste pracowników	408 730,00	1 242,00	409 972,00		
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	70 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług remontowych	5 030 033,00	-1 000,00	5 029 033,00		
		90004	Utrzymanie oszcz. w interesach i gminach	271 006,45	1 000,00	272 006,45		
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,24	1 000,00	11 994,24		
		90005	Przebiegi rehabilitacyjne	608 25,30	90 700,00	698 955,30		
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	90 802,14	5 700,00	96 502,14		
		0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 510,24	75 000,00	175 510,24		
		00000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 138 042,00	30 000,00	3 168 042,00		
		920	0000	0000	Przebiegi rehabilitacyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
				0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	41 000,00
		920	9200	92000	Kultura fizyczna	540 700,00	-36 300,00	504 400,00
				0000	Obiekty sportowe	244 277,00	40 700,00	284 977,00
4100	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 977,00	-8 000,00	1 977,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	-1 000,00	0,00		
4170	Wyposażenie biurowe			100 000,00	-45 000,00	55 000,00		
0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 500,00	40 500,00	81 000,00		
92009	Zadania w zakresie kultury fizycznej			207 000,00	30 000,00	237 000,00		
4200	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	20 000,00	21 000,00		
4300	Zakup usług remontowych			40 000,00	30 000,00	70 000,00		
00000	Przebiegi rehabilitacyjne			146 718,00	-5 700,00	141 018,00		
920	4200	4200	Zakup materiałów i wyposażenia	31 148,00	-5 700,00	25 448,00		
		00000	Suma	110 178 307,75	500 000,00	110 678 307,75		

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LVIII(629)2023
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Plan na 2023
1	Planowane dochody		101 922 637,56
2	Planowane wydatki		116 307 310,75
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-14 384 673,19
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		14 384 673,19
Przychody ogółem:			16 034 673,19
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.	Spłaty 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	9 194 014,78
Rozchody ogółem:			1 650 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 600 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
4.	Spłaty 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 5
do uchwały Nr LVIII(629)2023
z dnia 31 sierpnia 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					1 421 492,00

