

UCHWAŁA NR LXX/436/2023
RADY GMINY BARCIANY

z dnia 27 lipca 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 2023 r. poz. 1270) Rada Gminy Barciany uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 57.367.865,45 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 36.215.482,79 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.152.382,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 62.042.582,16 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.241.957,53 zł, wydatki majątkowe w wysokości 26.800.624,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 26.518.119,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 282.505,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w wysokości 2.803.574,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dochody w wysokości 231.518,36 zł wydatki w wysokości 566.953,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Barciany w wysokości 4.674.716,71 zł. **Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku ubiegłym. Przychody w wysokości 6.217.490,67 zł, są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym w roku ubiegłym, wolne środki oraz wpływy z udzielonych pożyczek.** Rozchody w wysokości 1.542.773,96 zł, kwota przypadająca do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek- 1.240.447,69 zł oraz udzielone pożyczki- 302.326,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 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 7.

§ 5. Dochody i wydatki w zakresie realizacji zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dochody w wysokości 85.334,52 zł, wydatki w wysokości 85.334,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 878.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 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 2023 r., poz. 1270)

1) dochody w wysokości 1.689.654,01 zł,

2) wydatki w wysokości 2.603.640,86 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 87.486,02 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.486,02 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy


Wiesław Gajdowski

w złotych

Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Barciany na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 530 119,28	0,00	13 000,00	1 543 119,28
			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
	01095		Pozostała działalność	1 530 119,28	0,00	13 000,00	1 543 119,28
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	13 000,00	63 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich robotami	10 307 607,63	0,00	60 323,69	10 367 931,22
			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
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 342 282,48	0,00	45 897,52	4 388 180,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	154 102,48	0,00	45 897,52	200 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 590,15	0,00	14 426,07	140 016,22
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	14 426,07	14 426,07
758			Różne rozliczenia	11 267 351,52	0,00	5 123,00	11 272 474,52
			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
			Różne rozliczenia finansowe	103 071,52	0,00	5 123,00	108 194,52

801			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	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 071,52	5 123,00	5 123,00	57 194,52	
			Oświata i wychowanie	909 528,98	194 400,00	194 400,00	1 103 928,98	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	8 750,00	12 000,00	12 000,00	20 750,00	
			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	
	0690		Wpływy z różnych opłat	750,00	12 000,00	12 000,00	12 750,00	
	80104		Przedszkola	215 920,00	8 400,00	8 400,00	223 920,00	
			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	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
			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	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
	80195		Pozostała działalność	31 930,00	125 000,00	125 000,00	156 930,00	
			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	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 118,11	29 505,00	29 505,00	2 655 623,11	
			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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 879,11	29 505,00	29 505,00	58 384,11	
			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	

	2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 879,11	0,00	28 505,00	58 384,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
		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
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
		bieżące razem:	35 906 481,20	0,00	309 001,59	36 215 482,79
		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	120 419,65	0,00	1 689 654,01	1 810 073,66
		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	100 419,65	0,00	1 689 654,01	1 790 073,66
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 419,65	0,00	1 689 654,01	1 790 073,66
		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	100 419,65	0,00	1 689 654,01	1 790 073,66
	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	1 689 654,01	1 790 073,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	19 295,00	19 295,00
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	19 295,00	19 295,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 295,00	19 295,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00

		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	37 884,00	37 884,00	37 884,00
		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
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 884,00	37 884,00	37 884,00
		majątkowe razem:	19 405 548,65	1 746 833,01	21 152 382,66	
		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	100 419,65	1 689 654,01	1 790 073,66	
		Ogółem:	55 312 030,85	2 055 834,60	57 367 865,45	
		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	350 592,48	1 689 654,01	2 040 246,49	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/436/2023
Rady Gminy Barczany
z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						Wyczerpanie środków w których mowa w	Wyczerpanie środków w których mowa w	Wyczerpanie środków w których mowa w
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 076,88	3 265 856,88	4 375,00	3 261 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-21 943,61	-2 228,84	0,00	-2 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na definitywnie zdefiniowane zadania	5 352 326,92	3 296 993,44	4 375,00	3 292 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 570 959,00	1 483 739,00	0,00	1 483 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 879,11	28 879,11	4 375,00	24 504,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Zakup usług pozostałych	60 744,51	60 744,51	4 375,00	56 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 865,40	31 865,40	0,00	31 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 988,40	31 988,40	0,00	31 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 828,25	1 987 828,25	0,00	1 987 828,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 689 654,01	1 689 654,01	0,00	1 689 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298 174,24	298 174,24	0,00	298 174,24	0,00	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	507 378,77	507 378,77	0,00	507 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 228,84	-2 228,84	0,00	-2 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 140,40	104 140,40	0,00	104 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Wydania bieżące		z tego:				z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o		z tego:				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921		4300	przed zmianą	32 049,88	32 049,88	0,00	32 049,88	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 549,88	33 549,88	0,00	33 549,88	0,00	33 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 049 916,93	1 112 621,93	402 621,93	1 112 621,93	0,00	402 621,93	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 295,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 925,00	-2 925,00	0,00	-2 925,00	0,00	-2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 448,84	13 153,84	13 153,84	13 153,84	0,00	13 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 081 440,77	1 122 850,77	412 850,77	1 122 850,77	0,00	412 850,77	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
			92109			przed zmianą	4 154 141,25	864 141,25	-2 500,00	3 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	4 155 295,09	865 295,09	245 295,09	0,00	245 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	168 933,53	168 933,53	168 933,53	0,00	168 933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4210	przed zmianą	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
						po zmianach	168 433,53	168 433,53	168 433,53	0,00	168 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	przed zmianą	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			
			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			
			zwiększenie	3 653,84	3 653,84	3 653,84	0,00	3 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 653,84	3 653,84	3 653,84	0,00	3 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			924195	przed zmianą	205 775,68	159 480,68	0,00	159 480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 295,00	47 295,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-425,00	-425,00	0,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 795,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	236 145,68	167 555,68	167 555,68	0,00	167 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 590,00	68 590,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	przed zmianą	66 633,00	66 633,00	0,00	66 633,00	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			
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	przed zmianą	76 133,00	76 133,00	0,00	76 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	91 847,68	91 847,68	-425,00	-425,00	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			
			po zmianach	91 422,68	91 422,68	91 422,68	0,00	91 422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 295,00	47 295,00	0,00	0,00	0,00			
			6050	przed zmianą	47 295,00	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			
			zwiększenie	21 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	68 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 590,00	68 590,00	0,00	0,00	0,00			
			926	przed zmianą	123 944,00	123 944,00	0,00	13 944,00	110 000,00	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			
			zwiększenie	75 768,00	0,00	0,00	0,00	13 944,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 768,00	75 768,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	199 712,00	123 944,00	13 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			92601	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			
			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			
			zwiększenie	75 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 768,00	75 768,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	75 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 768,00	75 768,00	0,00	0,00	0,00			
			6050	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			
			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			
			zwiększenie	75 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 768,00	75 768,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	75 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 768,00	75 768,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/436/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 27 lipca 2023 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:			
							Wydziałki bieżące	Wydziałki jednorazowe budżetowych							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydziałki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydziałki bieżące	Wydziałki jednoosobowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydziałki 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydziałki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				59 384 345,21	35 030 443,06	24 609 598,40	13 436 011,61	11 175 586,79	872 200,00	8 096 715,90	436 505,46	0,00	1 014 423,30	24 353 902,15	24 353 902,15	179 307,15	0,00	0,00
			przed zmianą	-82 271,10	-62 556,33	-47 556,33	-32 234,49	-15 321,84	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 714,77	-19 714,77	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 740 508,05	274 070,80	269 050,80	1 558,49	267 482,31	5 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2 468 437,25	2 468 437,25	1 987 828,25	0,00	0,00
			zwiększenie	62 942 582,16	35 241 957,53	24 831 092,87	13 405 335,61	11 426 757,28	878 200,00	8 081 735,90	436 505,46	0,00	1 014 423,30	26 800 624,63	26 800 624,63	2 167 135,40	0,00	0,00
			po zmianach															
			Wydziałki razem:															

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	12 696 500,00	341 646,00	13 038 146,00
			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-Ąpiny-Ruła-Czaczek-Gradowo-Michalikowo	3 942 500,00	0,00	3 942 500,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 754 000,00	341 646,00	9 095 646,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 754 000,00	341 646,00	9 095 646,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa	3 797 000,00	0,00	3 797 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mottajny, Arkilty	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Błędowie	57 000,00	- 44 700,00	12 300,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Radosze- Zalewska Góra	0,00	300 000,00	300 000,00
600	60016		Wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sđanilamej wraz z przyłączami w miejscowościach Czaczek, Kolwiny i Wielewo	0,00	86 346,00	86 346,00
			Transport i łączność	6 814 500,00	0,00	6 814 500,00
			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 Mottajnach	800 000,00	0,00	800 000,00
			Remont i przebudowa dróg w m. Niedziały, Śliginy, Stary Dwór Barciański, Radosze, Krelliejny, 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
			Działalność usługowa	74 080,00	0,00	74 080,00
			Cmentarze	74 080,00	0,00	74 080,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 080,00	0,00	74 080,00
710	71035		Sołectwo Barciany- Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Barcianach	26 880,00	0,00	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	3 200,00	0,00	3 200,00
			Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Windzie	43 000,00	0,00	43 000,00
			Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Windzie	43 000,00	0,00	43 000,00

750			Administracja publiczna	429 307,15	0,00	429 307,15
	75095		Pozostała działalność	429 307,15	0,00	429 307,15
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III"	174 000,00	0,00	174 000,00
			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III"- Nagroda	76 000,00	0,00	76 000,00
		6067	Rostacza Odbornność	179 307,15	0,00	179 307,15
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 307,15	0,00	179 307,15
			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	100 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			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
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 900,00	39 900,00
			Pozostała działalność	0,00	39 900,00	39 900,00
	80195		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 900,00	39 900,00
		6060	Ekopracownia klimatyczna przy SP w Drogoszach	0,00	12 900,00	12 900,00
			Ekopracownia w naszej szkole prz. SP w Windzie	0,00	27 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 987 825,25	1 987 825,25
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 987 825,25	1 987 825,25
	90008		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 689 654,01	1 689 654,01
		6057	Utworzenie ścieżki edukacyjnej- przyrodniczej nad jeziorem Arklickim pomiędzy miejscowościami Markuzy i Mokłany	0,00	1 689 654,01	1 689 654,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 174,24	298 174,24
			Utworzenie ścieżki edukacyjnej- przyrodniczej nad jeziorem Arklickim pomiędzy miejscowościami Markuzy i Mokłany	0,00	298 174,24	298 174,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 937 295,00	21 295,00	3 958 590,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00
	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00

		Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Aptynkach i Asunach Gmina Barciany	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00
92195		Pozostała działalność	47 295,00	21 295,00	68 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 295,00	21 295,00	68 590,00
		Sołectwo Moltajny- Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Arklickim	20 000,00	0,00	20 000,00
		Sołectwo Momajny- Zagospodarowanie działek nr 76/1, 16, 77/1 w Momajnach w ramach projektu "Zielony zakątek"	17 295,00	0,00	17 295,00
		Sołectwo Rodele Wykonanie siłowni zewnętrznej w Rodelach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie działek nr 76/1, 16, 77/1 w Momajnach w ramach projektu "Zielony zakątek"	0,00	21 295,00	21 295,00
926		Kultura fizyczna	0,00	75 768,00	75 768,00
		Obiekty sportowe	0,00	75 768,00	75 768,00
92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 768,00	75 768,00
	6050	Remont i modernizacja stadionu gminnego w Barcianach	0,00	75 768,00	75 768,00
		Razem	24 051 682,15	2 466 437,25	26 518 119,40

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	754	75404	6170	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska- etap IV” Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sa.prządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	67 505,23	67 505,23	67 505,23	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
					67 505,23	67 505,23	67 505,23	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LXX/436/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 27 lipca 2023 r.

Ogółem					282 505,23	282 505,23	282 505,23	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem wydatki majątkowe					282 505,23	282 505,23	282 505,23	0,00	0,00	0,00	x

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)	Planowane wydatki											
					2023 r.											
					w tym:						z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 167 135,40	298 174,24	1 868 961,16	2 167 135,40	298 174,24	0,00	0,00	298 174,24	1 868 961,16	0,00	0,00	1 868 961,16	
	2023 rok			2 167 135,40	298 174,24	1 868 961,16	2 167 135,40	298 174,24	0,00	0,00	298 174,24	1 868 961,16	0,00	0,00	1 868 961,16	
1.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"															
	Wydatki razem:		750 75095 6067	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	
1.2	Utworzenie sieci edukacyjnej-przyrodniczej nad Jeziorem Ardičkým pomiędzy miejscowościami Markuzy I Moltaľny		900 90008 6057, 6059	1 987 828,25	298 174,24	1 689 654,01	1 987 828,25	298 174,24	0,00	0,00	298 174,24	1 689 654,01	0,00	0,00	1 689 654,01	
	2023 r.															
2.	Wydatki bieżące razem:			636 439,17	15 396,42	621 042,75	436 505,46	15 396,42	0,00	0,00	15 396,42	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.			436 505,46	15 396,42	421 109,04	436 505,46	15 396,42	0,00	0,00	15 396,42	421 109,04	0,00	0,00	421 109,04	
2.2	Aktywność w gminie Barczany		852 85214 3119, 853 85395 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4307	636 439,17	0,00	636 439,17	436 505,46	15 396,42	0,00	0,00	15 396,42	421 109,04	0,00	0,00	421 109,04	
	Wydatki razem:			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	
	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.			436 505,46	0,00	436 505,46	436 505,46	15 396,42	0,00	0,00	15 396,42	421 109,04	0,00	0,00	421 109,04	
2	ogółem (1+2)		x	2 803 574,57	313 570,66	2 490 003,91	2 603 640,86	313 570,66	0,00	0,00	313 570,66	2 290 070,20	0,00	0,00	2 290 070,20	

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

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

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
							w tym: dotacje	7	
1	2	3	3	4	5	6	7		
600			Transport i łączność	76 518,36	298 448,63	98 448,63	13 200,00		200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	76 518,36	98 448,63	98 448,63	13 200,00		0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 518,36	x	x	x		x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	85 248,63	85 248,63	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	13 200,00	13 200,00	13 200,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00
750			Administracja publiczna	105 000,00	181 000,00	0,00	0,00		181 000,00
	75095		Pozostała działalność	105 000,00	181 000,00	0,00	0,00		181 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	x	x	x		x

			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
801	6060		Oświata i wychowanie	40 000,00	x	x	x	x	x
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	40 000,00	x	x	x	x	x
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	x	x	x	x	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	87 505,23	0,00	0,00	0,00	67 505,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	x	67 505,23	0,00	0,00	0,00	67 505,23
	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	x	67 505,23	0,00	0,00	0,00	67 505,23
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	x	x	x	x	x
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXX/436/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 27 lipca 2023 r.

OGÓLEM:	231 518,36	566 953,86	98 448,63	13 200,00	448 505,23
----------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------



Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		57 367 865,45
2.	Planowane wydatki		62 042 582,16
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-4 674 716,71
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 674 716,71
Przychody ogółem:			6 217 490,67
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	209 223,79
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	1 444 350,57
Rozchody ogółem :			1 542 773,96
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 240 447,69
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	302 326,27
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

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – funduszu sołectkiego na 2023 rok

NAZWA SOŁECTWA	KWOTA FUNDUSZU NA 2023 ROK
Sołectwo Aptynty	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

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	15 790,00	15 790,00
	75495		Pozostała działalność	15 790,00	15 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 790,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	7 790,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		7 246,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	753,72
			<i>Organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób zmuszonych do opuszczenia Ukrainy</i>	15 790,00	15 790,00
758			Różne rozliczenia	57 194,52	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 194,52	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 194,52	x
801			Oświata i wychowanie	x	57 194,52
	80195		Pozostała działalność	x	57 194,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	33 247,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	7 232,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	16 714,50
			<i>Środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	x	57 194,52
852			Pomoc społeczna	2 664,00	2 664,00
	85295		Pozostała działalność	2 664,00	2 664,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 664,00	x
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 664,00
		<i>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>	2 664,00	2 664,00
855		Rodzina	9 686,00	9 686,00
	85595	Pozostała działalność	9 686,00	9 686,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 686,00	x
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 395,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		290,58
		<i>Świadczenia rodzinne</i>	9 686,00	9 686,00
		OGÓŁEM:	85 334,52	85 334,52

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	010	01044	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00
	600	60004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 200,00
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach	0,00	620 000,00	0,00
	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach	0,00	90 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 000,00
	854	85415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	0,00	0,00	5 000,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00
Razem:					0,00	710 000,00	168 200,00
Ogółem:					878 200, 00		