

**UCHWAŁA NR LXXVIII/487/2023
RADY GMINY BARCIANY**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Barciany na 2024 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 68.863.325,12 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 38.313.422,28 zł, dochody majątkowe w wysokości 30.549.902,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

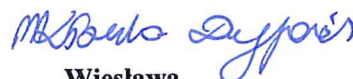
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 71.579.279,94 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.804.455,52 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34.774.824,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.501.151,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wiesława

Małgorzata Kłaczko - Dyjas

w złotych

Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Barciany na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna 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	2 014 257,00	0,00	168 000,00	2 182 257,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	60 000,00	0,00	168 000,00	228 000,00
		0930	Wpływy z usług bieżące razem:	60 000,00 38 145 422,28	0,00 0,00	168 000,00 168 000,00	228 000,00 38 313 422,28
				majątkowe			
				30 549 902,84	0,00	0,00	30 549 902,84
				majątkowe razem:			
				1 701 873,00	0,00	0,00	1 701 873,00
				68 695 325,12	0,00	168 000,00	68 863 325,12
				1 701 873,00	0,00	0,00	1 701 873,00
				Ogółem:			
				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			

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków w budżecie Gminy Barciany na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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			wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	3 831 201,66	3 831 201,66	1 694 956,66	1 043 551,24	651 405,42	0,00	2 138 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 889 201,66	3 889 201,66	1 622 956,66	1 043 551,24	578 405,42	2 138 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	375 000,00	375 000,00	375 000,00	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		
				przed zmianą	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	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	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 573,02	275 573,02	274 133,02	246 790,00	27 343,02	0,00	1 440,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	246 790,00	27 343,02	240 000,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 573,02	515 573,02	274 133,02	246 790,00	27 343,02	240 000,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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		
				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	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
2380			Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				71 411 279,94	36 636 455,52	25 698 398,02	18 055 400,88	9 640 987,14	1 139 200,00	8 600 887,50	0,00	0,00	1 200 000,00	34 774 824,42	2 674 639,58	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą				-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				71 579 279,94	36 804 455,52	25 624 398,02	18 055 400,88	9 668 987,14	1 379 200,00	8 600 887,50	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	34 774 824,42	2 674 639,58	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

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	30 000,00
	600	60004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 200,00
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach	0,00	850 000,00	0,00
	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach	0,00	80 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	852	85228	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	240 000,00
	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	10 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 121 951,04
	921	92195	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	20 000,00
	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	135 000,00
Razem:					0,00	930 000,00	1 571 151,04
Ogółem:					2 501 151,04		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXVIII/487/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 111 784,69	0,00	3 111 784,69		
			Pozostała działalność	3 111 784,69	0,00	3 111 784,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 329,20	0,00	43 329,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 448,33	0,00	7 448,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,29	0,00	917,29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,57	0,00	9 320,57		
		4430	Różne opłaty i składki	3 050 769,30	0,00	3 050 769,30		
			Transport i łączność	48 500,00	0,00	48 500,00		
			Lokalny transport zbiorowy	48 500,00	0,00	48 500,00		
			Zakup usług pozostałych	48 500,00	0,00	48 500,00		
600	60004		Administracja publiczna	62 127,00	0,00	62 127,00		
			Urzędy wojewódzkie	62 127,00	0,00	62 127,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 526,23	0,00	58 526,23		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	603,65	0,00	603,65		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,67	0,00	71,67		
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,45	0,00	2 925,45		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 732,00	0,00	45 732,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,24	0,00	1 005,24		
750	75011		Składki na ubezpieczenia społeczne	172,81	0,00	172,81		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,08	0,00	12,08		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,87	0,00	9,87		
			Wybory do Sejmu i Senatu	44 267,00	0,00	44 267,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 540,00	0,00	27 540,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,58	0,00	1 673,58		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,09	0,00	228,09		
751	75101		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,24	0,00	1 005,24		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,81	0,00	172,81		
			Zakup materiałów i wyposażenia	12,08	0,00	12,08		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	44 267,00	0,00	44 267,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 540,00	0,00	27 540,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,58	0,00	1 673,58		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,09	0,00	228,09		
Strona 1 z 3								

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXVIII/487/2023
Rady Gminy Barciany

		z dnia 28 grudnia 2023 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia osobowe	9 885,70	0,00	9 885,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,01	0,00	4 855,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,62	0,00	84,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	0,00	265,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
752			Obrona narodowa	150,00	0,00	150,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	150,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 488,62	0,00	44 488,62
801			Oświata i wychowanie	44 488,62	0,00	44 488,62
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	440,43	0,00	440,43
	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 048,19	0,00	44 048,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 030,00	0,00	2 030,00
852			Pomoc społeczna	2 030,00	0,00	2 030,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	30,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 866 459,00	0,00	5 866 459,00
855			Rodzina	5 866 459,00	0,00	5 866 459,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 683 391,00	0,00	5 683 391,00
	85502	3110	Świadczenia społeczne	5 519 547,88	0,00	5 519 547,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 802,93	-999,48	126 803,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 954,45	0,00	5 954,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 252,65	876,48	14 129,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,80	123,00	2 116,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	600,00	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 339,29	-600,00	10 739,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 109,00	0,00	2 109,00

Strona 2 z 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXVIII/487/2023
Rady Gminy Barciany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Z dnia 28 grudnia 2023 r.	
				Przed zmianą	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,92	1 591,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,84	277,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,24	38,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	201,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 959,00	180 959,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 959,00	180 959,00
			Razem:	9 181 271,31	9 181 271,31

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXVIII/487/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 grudnia 2023 r.
Strona 3 z 3.

