

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2025
BURMISTRZA BARCZEWA

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2025 rok

Na podstawie art. 257 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) oraz § 13 ust. 2 uchwały nr X(101)2024 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2025 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę **1.609.749,00 zł**, to jest do kwoty **139.811.317,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.609.749,00 zł, z tego:

- a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.609.749,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1;
- b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **139.811.317,74 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 120.295.300,48 zł,
- 2) dochody majątkowe 19.516.017,26 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę **1.609.749,00 zł**, to jest do kwoty **156.503.042,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1, dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.609.749,00 zł, z tego:

- a) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.609.749,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **156.503.042,12 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 123.044.844,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe 33.458.197,32 zł.

§ 3. Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2025 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4. Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Barczewa

Grzegorz Matłoka

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.117.2025
z dnia 30 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 760,00	47 616,00	101 376,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 760,00	47 616,00	101 376,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 760,00	47 616,00	101 376,00
855			Rodzina	8 587 774,55	1 562 133,00	10 149 907,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 304 564,00	1 526 143,00	8 830 707,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 877 834,00	1 526 143,00	8 403 977,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 316,00	35 990,00	151 306,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 316,00	35 990,00	151 306,00
Razem:				138 201 568,74	1 609 749,00	139 811 317,74

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.117.2020
z dnia 30 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 634 869,07	0,00	19 634 869,07
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 600,00	0,00	130 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-6 939,89	23 060,11
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 557,97	20 557,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-618,08	9 381,92
750			Administracja publiczna	13 390 987,60	0,00	13 390 987,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 200,00	0,00	541 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 000,00	27 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 699 818,16	0,00	9 699 818,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	6 000,00	281 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 917 187,89	0,00	55 917 187,89
	80101		Szkoły podstawowe	29 657 398,58	-4 000,00	29 653 398,58
		4270	Zakup usług remontowych	169 009,00	-4 000,00	165 009,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 460 656,00	0,00	2 460 656,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	110,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	-110,00	362 890,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 556 489,00	4 000,00	2 560 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 860,00	47 616,00	220 476,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 794,00	47 616,00	142 410,00
		3240	Stypendia dla uczniów	94 794,00	47 616,00	142 410,00
855			Rodzina	9 796 036,40	1 562 133,00	11 358 169,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 990 854,13	1 526 143,00	8 516 997,13
		3110	Świadczenia społeczne	6 692 993,00	1 488 718,00	8 181 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 765,53	25 144,00	195 909,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 819,00	-969,00	20 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 857,68	4 650,00	38 507,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 718,92	600,00	5 318,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 316,00	35 990,00	151 306,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 316,00	35 990,00	151 306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 456 103,47	0,00	12 456 103,47
	90095		Pozostała działalność	1 115 269,19	0,00	1 115 269,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 619,09	7 000,00	234 619,09
		4300	Zakup usług pozostałych	164 084,31	-7 000,00	157 084,31
			Razem:	154 893 293,12	1 609 749,00	156 503 042,12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>010</u>			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>477 641,65</u>	<u>477 641,65</u>	<u>477 641,65</u>	<u>2 417,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	01095		Pozostała działalność	477 641,65	477 641,65	477 641,65	2 417,60	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	477 641,65							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		338,60	338,60	338,60				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 558,33	2 558,33					
		4270	Zakup usług remontowych		2 525,19	2 525,19					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 864,40	1 864,40					
		4430	Różne opłaty i składki		468 276,13	468 276,13					
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		30,00	30,00	30,00				
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>69 980,24</u>	<u>69 980,24</u>	<u>69 980,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 980,24	69 980,24	69 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 980,24							
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		69 980,24	69 980,24					
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>296 190,79</u>	<u>296 190,79</u>	<u>296 190,79</u>	<u>291 190,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 190,79	296 190,79	296 190,79	291 190,79	0,00	0,00	500,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296 190,79								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243 791,85	243 791,85	243 791,85					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 442,44	41 442,44	41 442,44					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 956,50	5 956,50	5 956,50					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	273 896,00	273 896,00	273 896,00	107 171,95	0,00	0,00			<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 391,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00	342,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 109,00	1 109,00						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	270 396,00	270 396,00	270 396,00	104 780,95	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 396,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		162 600,00	162 600,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 707,76	38 707,76	38 707,76					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 434,24	14 434,24	14 434,24					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 914,20	1 914,20	1 914,20					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 700,00	49 700,00	49 700,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 015,05	3 015,05						
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		24,75	24,75	24,75					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 390,57	138 390,57	138 390,57	1 370,15	0,00	0,00	0,00		<u>Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 390,57	138 390,57	138 390,57	1 370,15	0,00	0,00	0,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 390,57							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		38 994,80	38 994,80					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 147,72	1 147,72	1 147,72				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194,31	194,31	194,31				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28,12	28,12	28,12				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		98 025,62	98 025,62					
852			POMOC SPOLECZNA	37 199,49	37 199,49	37 199,49	0,00	24 339,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 705,00	24 705,00	24 705,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 705,00							
		3110	Świadczenia społeczne		24 339,00	24 339,00		24 339,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		366,00	366,00					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 160,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		5 160,00	5 160,00					
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 334,49							
		4300	Zakup usług pozostałych		7 334,49	7 334,49					
855			RODZINA	8 580 154,00	8 580 154,00	8 580 154,00	236 487,00	8 181 711,00	0,00	353 809,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubwozoczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 428 198,00	8 428 198,00	8 428 198,00	236 487,00	8 181 711,00	0,00	353 809,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 403 977,00							

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	24 221,00								
		3110	Świadczenia społeczne		8 181 711,00	8 181 711,00		8 181 711,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 832,00	175 832,00	175 832,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 850,00	20 850,00	20 850,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 978,00	34 978,00	34 978,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 827,00	4 827,00	4 827,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00						
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień								500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								215 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								15 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								123 309,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		325,00	325,00						
		4260	Zakup energii		325,00	325,00						
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 306,00	151 306,00	151 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 306,00								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		151 306,00	151 306,00						
OGÓLEM				9 873 452,74	9 873 452,74	9 873 452,74	638 637,49	8 206 050,00	0,00	354 309,00		