



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 3 lipca 2024 r.

Poz. 3277

UCHWAŁA NR III(26)2024 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **298.659,56 zł**, to jest do kwoty **116.302.997,43 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 263.733,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 47.690,22 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 562.392,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **116.302.997,43 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 102.340.951,63 zł
- 2) dochody majątkowe 13.962.045,80 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **534.702,49 zł**, to jest do kwoty **121.463.166,45 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 1.297.702,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 47.690,22 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 763.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **121.463.165,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 100.234.686,38 zł
- 2) wydatki majątkowe 21.228.480,07 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.160.169,02 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 3.724.287,92 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 1.339.287,03 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 96.594,07 zł.

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

- przychody 6.880.169,02 zł

- rozchody 1.720.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała się zmiany w budżecie na 2024 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6.

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2024 kwotę 19.295.338,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2024 kwotę 1.933.141,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2024 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.514.099,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Małkowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr III(26)2024
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 795,73	6 900,00	549 695,73
	01095		Pozostała działalność	536 645,73	6 900,00	543 545,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 900,00	6 900,00
600			Transport i łączność	10 724 200,62	437 607,20	11 161 807,82
	60095		Pozostała działalność	0,00	437 607,20	437 607,20
		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	437 607,20	437 607,20
630			Turystyka	0,00	7 500,00	7 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 500,00	7 500,00
		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	0,00	7 500,00	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 961 770,00	-7 500,00	2 954 270,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 260 000,00	-7 500,00	1 252 500,00
		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	1 210 000,00	-7 500,00	1 202 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498 028,00	17 660,00	515 688,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	346 348,00	17 660,00	364 008,00
		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	346 348,00	17 660,00	364 008,00
758			Różne rozliczenia	33 884 073,00	169 871,00	34 053 944,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 325 957,00	169 871,00	23 495 828,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	169 871,00	169 871,00
801			Oświata i wychowanie	5 035 030,78	30 030,22	5 065 061,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 246,00	30 030,22	191 276,22
		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	161 246,00	30 030,22	191 276,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 092 641,82	-960 727,98	6 131 913,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	478 050,13	39 272,02	517 322,15
		2057	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	478 050,13	39 272,02	517 322,15
			Razem:	116 601 656,99	-298 659,56	116 302 997,43

Załącznik nr 2
do uchwały nr III(26)2024
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 545,73	10 000,00	548 545,73
	01095		Pozostała działalność	471 645,73	10 000,00	481 645,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,56	10 000,00	15 203,56
600			Transport i łączność	21 351 562,53	77 000,00	21 428 562,53
	60016		Drogi publiczne gminne	15 984 068,53	77 000,00	16 061 068,53
		4300	Zakup usług pozostałych	707 728,00	45 000,00	752 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 229 017,70	32 000,00	7 261 017,70
710			Działalność usługowa	519 744,00	94 897,00	614 641,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	452 744,00	94 897,00	547 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 744,00	94 897,00	397 641,00
750			Administracja publiczna	12 090 023,12	130 879,22	12 220 902,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 000,00	20 879,22	546 879,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 879,22	20 879,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 290 589,14	80 000,00	8 370 589,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	30 000,00	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	30 000,00	410 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 100,00	30 000,00	198 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498 028,00	17 660,00	515 688,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	346 348,00	17 660,00	364 008,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 900,00	11 620,00	221 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 291,00	1 150,00	38 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 038,64	677,50	14 716,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,45	98,16	2 045,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 310,00	2 850,00	50 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 597,94	276,84	10 874,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25 211,26	987,50	26 198,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 500,00	179 000,00	1 039 500,00
	75402		Komenda Główna Policji	0,00	110 000,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	816 900,00	35 000,00	851 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 100,00	15 000,00	99 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	15 000,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	42 200,00	34 000,00	76 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 588 609,33	42 779,62	43 631 388,95
	80101		Szkoły podstawowe	21 945 985,32	12 114,40	21 958 099,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 301,49	10 614,40	334 915,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 370,00	1 500,00	37 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 381 251,00	625,00	2 381 876,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	625,00	11 325,00
	80104		Przedszkola	9 764 756,00	10,00	9 764 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 042,16	-408,24	994 633,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 976,04	-14,30	759 961,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 264,27	-2,05	141 262,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	434,59	2 834,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 246,00	30 030,22	191 276,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 586,34	1 586,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,57	268,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,86	38,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 597,04	28 136,45	139 733,49
851			Ochrona zdrowia	709 255,85	340 292,35	1 049 548,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 364,00	340 292,35	794 656,35
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	340 292,35	605 292,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 652 169,52	-349 305,70	10 302 863,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 263,16	-1 000 000,00	110 263,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 442 104,00	493 069,70	5 935 173,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	418 069,70	421 069,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 102 899,00	75 000,00	5 177 899,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 828,43	30 000,00	313 828,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	30 000,00	32 050,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 000,00	60 000,00	286 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	60 000,00	278 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 362 764,38	5 000,00	2 367 764,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257 155,00	5 000,00	1 262 155,00
90095		Pozostała działalność	906 189,55	32 624,60	938 814,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 459,23	12 624,60	138 083,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 021,88	20 000,00	595 021,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 214 923,32	-8 500,00	4 206 423,32
	92195	Pozostała działalność	265 355,32	-8 500,00	256 855,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 492,82	-8 500,00	90 992,82
		Razem:	120 928 463,96	534 702,49	121 463 166,45

Załącznik nr 3
do uchwały nr III(26)2024
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	Planowane dochody		116 302 997,43
2	Planowane wydatki		121 463 166,45
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-5 160 169,02
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 160 169,02
Przychody ogółem:			6 880 169,02
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	1 339 287,03
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	96 594,07
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 444 287,92
Rozchody ogółem:			1 720 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 670 000,00
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 4
do uchwały nr III(26)2024
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	471 645,73	471 645,73	471 645,73	2 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	471 645,73	471 645,73	471 645,73	2 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471 645,73								
		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		5 203,56	5 203,56						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 626,80	1 626,80						
		4430	Różne opłaty i składki		462 397,77	462 397,77						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00	30,00	30,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	51 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00	51 000,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 916,00	224 916,00	224 916,00	224 916,00	0,00	0,00	500,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 916,00	224 916,00	224 916,00	224 916,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 916,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 112,71	179 112,71	179 112,71					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 860,00	10 860,00	10 860,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 628,28	30 628,28	30 628,28					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 315,01	4 315,01	4 315,01					

		0690	Wpływy z różnych opłat							500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	515 688,00	515 688,00	515 688,00	160 935,46	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	3 450,00							
		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		1 059,00	1 059,00					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	364 008,00	364 008,00	364 008,00	105 414,46	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	364 008,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		221 520,00	221 520,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 441,00	38 441,00	38 441,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 716,14	14 716,14	14 716,14				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 045,61	2 045,61	2 045,61				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 160,00	50 160,00	50 160,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 874,78	10 874,78					
		4300	Zakup usług pozostałych		26 198,76	26 198,76					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		51,71	51,71	51,71				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	148 230,00	148 230,00	148 230,00	53 130,00	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	148 230,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		84 600,00	84 600,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00	22 000,00	22 000,00				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00	7 800,00	7 800,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	1 100,00	1 100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		230,00	230,00	230,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		191 276,22	191 276,22	191 276,22	1 893,77	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		191 276,22	191 276,22	191 276,22	1 893,77	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	191 276,22							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		49 648,96	49 648,96					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 586,34	1 586,34	1 586,34				
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		268,57	268,57	268,57				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38,86	38,86	38,86				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		139 733,49	139 733,49					
852			POMOC SPOŁECZNA		491 605,00	491 605,00	491 605,00	0,00	436 919,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7 917,00	7 917,00	7 917,00	0,00	7 800,00	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	7 917,00							
		3110	Świadczenia społeczne		7 800,00	7 800,00		7 800,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117,00	117,00					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		39 700,00	39 700,00	39 700,00	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	39 700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		39 700,00	39 700,00					
	85295		Pozostała działalność		443 988,00	443 988,00	443 988,00	0,00	429 119,00	0,00	0,00

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	443 988,00							
		3110	Świadczenia społeczne		429 119,00	429 119,00		429 119,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 557,00	6 557,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 312,00	8 312,00					
855			RODZINA	7 347 711,00	7 347 711,00	7 347 359,00	206 693,00	7 037 614,00	0,00	465 412,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozroczczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 248 307,00	7 248 307,00	7 248 307,00	206 693,00	7 037 614,00	0,00	465 412,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 195 707,00							
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	52 600,00							
		3110	Świadczenia społeczne		7 037 614,00	7 037 614,00		7 037 614,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 850,00	153 850,00	153 850,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 526,00	18 526,00	18 526,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 094,00	30 094,00	30 094,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 223,00	4 223,00	4 223,00				
		4210			4 000,00	4 000,00					
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień							500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							245 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							25 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego							194 912,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 140,00	1 140,00	788,00	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	1 140,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		570,00	394,00					
		4260	Zakup energii		570,00	394,00					
	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	98 264,00	98 264,00	98 264,00	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	98 264,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		98 264,00	98 264,00					
OGÓLEM				9 293 841,95	9 293 841,95	9 293 489,95	596 855,83	7 474 533,00	0,00	465 912,00	

Załącznik nr 5
do uchwały nr III(26)2024
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 201 088,00	2 623 338,00	0,00	0,00		577 750,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	2 623 338,00	2 623 338,00	0,00	0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	2 623 338,00	2 623 338,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	400 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000,00					400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	177 750,00	0	0	0		177 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		177 750,00			0		177 750,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 600,00	3 600,00		3 600,00		
754			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		280 000,00
	75402		Komenda Główna Policji		110 000,00					110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		110 000,00					110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00						

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00				170 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	182 280,00	182 280,00	151 391,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	182 280,00	182 280,00	151 391,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		264,00	264,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 669,00	10 669,00	10 669,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 752,00	21 752,00	21 752,00		
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 099,00	3 099,00	3 099,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	3 600,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		500,00	500,00			
		4260	Zakup energii		11 000,00	11 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		3 450,00	3 450,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		10 525,00	10 525,00			
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		101 603,00	101 603,00	101 603,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 268,00	14 268,00	14 268,00		
900			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	245 000,00	195 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		195 000,00	195 000,00			
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00				50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00		4 216,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

		6300	Dotacja cełowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00				120 000,00
Ogółem				139 216,00	4 036 184,00	3 008 434,00	151 391,00	7 816,00	1 027 750,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr III(26)2024
z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie budowy chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny"	0,00	0,00	400 000,00
II	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
III	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w mieście Barczewo oraz miejscowościach Łęgajny i Krupoliny.	0,00	0,00	124 000,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 600,00
V	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy sieci strukturalnej teleinformatycznej wraz z elektryczną siecią dedykowaną Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	0,00	0,00	25 000,00
VI	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie II etapu termomodernizacji Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	0,00	0,00	172 650,00
VII	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie w zakresie schodów zewnętrznych i wejścia głównego	0,00	0,00	47 741,85
V	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	2 803 568,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 352 000,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 157 807,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	72 969,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	89 000,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
I.6	801	80195	2340		0,00	10 464,41	
	854	85404	2540			6 000,00	
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 688 240,41	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	917 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	652 695,00	0,00

II.3	801	80149	2540		0,00	77 938,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	41 000,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
II.6	801	80195	2340		0,00	6 030,42	0,00
II.7	854	85404	2540		0,00	6 000,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 700 663,42	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	1 230 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	655 802,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	187 938,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	220 000,00	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	18 000,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	2 311 740,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 282 000,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	443 600,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	50 938,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	310 000,00	0,00
IV.6	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	2 086 538,00	0,00
V	855	85516	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	30 000,00
VII	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	40 000,00
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 2024 roku	0,00	0,00	17 000,00
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	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem folii rolniczych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska i ochrony zwierząt	0,00	0,00	5 000,00
XIV	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	70 000,00
XV	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrzymania , upowszechniania tradycji naodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności	0,00	0,00	28 000,00
XVI	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	21 010,00
XVII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach , zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	188 990,00
XVIII	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	1 000 000,00
Ogółem					0,00	11 590 749,83	2 367 141,85

Załącznik nr 7
do uchwały nr III(26)2024
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
						środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIL oraz PIS	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	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
Zadania jednoroczne											
1	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul.Różanej w Wójtowie(w tym fundusz sołecki-8.500 zł)	53.500 zł (2024 rok)	53 500,00	53 500,00					Urząd Miejski
2	600	60016	Projekt i budowa drogi w Kaplitynach	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi Bogdany-Wójtowo (w tym fundusz sołecki 10.300 zł)	100.300,00 zł (2024 rok)	100 300,00	100 300,00					Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ul.Brzechwy w Barczewie(budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi w miejscowości Wrocikowo(w tym fundusz sołecki 22.476,56 zł)	47.476,56 zł (2024 rok)	47 476,56	47 476,56					Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Ramsowo (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie projekty ul.Zurawiej w Nikielkowie (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	41.000,00 zł (2024 rok)	41 000,00	41 000,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.72 w Ruszajnach (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Utwardzenie drogi Rejzuchy-Zalesie - fundusz sołecki	17.335,94 zł (2024 rok)	17 335,94	17 335,94					Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Wipsowo (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	110.000,00 zł (2024 rok)	110 000,00	110 000,00					Urząd Miejski
11	700	70001	Zakup traktorka i kosiarki dla ZBK w Barczewie	100.000,00 zł (2024 rok)	100 000,00	100 000,00					Zakład Budynków Komunalnych
12	700	70005	Budowa kanalizacji do budynku gminnego w Lamkowie	20.000,00 zł (2024 rok)	20 000,00	20 000,00					Zakład Budynków Komunalnych
13	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
14	700	70007	Budowa szamba przy budynku gminnym w Lesznie	20.000,00 zł (2024 rok)	20 000,00	20 000,00					Zakład Budynków Komunalnych
15	754	75412	Oparcowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Ramsowie	15.000,00 zł (2024 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
16	754	75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Barczewie o garaż dwustanowiskowy	170.000,00 zł (2024 rok)	170 000,00	100 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
17	754	75412	Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych	15.000,00 zł (2024 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski

18	900	90015	Przebudowa oświetlenia - Zielone Wzgórze w Barczewie	30.000,000 zł (2024 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
19	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Kaplitynach Górnych	15.000,00 zł (2024 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
20	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Radostach	30.000,000 zł (2024 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
21	900	90095	Budowa wiaty w Marunach (w tym fundusz sołecki 17421,88 zł)	42.421,88 zł (2024 rok)	42 421,88	42 421,88					Urząd Miejski
22	900	90095	Budowa wiaty w Krupolinach (w tym fundusz sołecki 16.500 zł)	51.500,00 zł (2024 rok)	51 500,00	51 500,00					Urząd Miejski
23	900	90095	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul.Lipowej w Barczewie	25.000,00 zł (2024 rok)	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski
24	900	90095	Zakup i montaż garażu - fundusz sołecki Rdosty	10.500,00 zł (2024 rok)	10 500,00	10 500,00					Urząd Miejski
25	900	90095	Przebudowa placu zabaw w Barczewku (w tym fundusz sołecki 3.000 zł)	10.100,00 zł (2024 rok)	10 100,00	10 100,00					Urząd Miejski
26	900	90095	Przebudowa terenu zielonego Sójcze Wzgórze w Barczewie (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
27	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy SP 3 w Barczewie (budżet obywatelski)	86.500,00 zł (2024 rok)	86 500,00	86 500,00					Urząd Miejski
28	900	90095	Budowa przyjaznego parku rekreacyjnego w Łęgajnach	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
29	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Północnej w Barczewie	120.000,00 zł (2024 rok)	120 000,00	80 000,00	40 000,00				
30	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Miłej w Barczewie (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
Zadania roczne razem					1 930 634,38	1 795 634,38	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie											
1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszajny , Nikielkowo , Zielone Wzgórze)	3.264.426,38 zł (2020-2024)	633 000,00	333 000,00		300 000,00			Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo	4.166.378,95 zł (2021-2024)	1 514 534,93	161 483,49		1 353 051,44			Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" (Niedźwiedź, Odryty Wójtowo)	5.820.399,91 (2020-2024)	2 816 244,71	395 244,71		2 421 000,00			Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie	1.174.304,00,00 zł (2021-2024)	400 000,00	400 000,00					Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedźwiedź	428.555,00 zł (2021-2024)	260 000,00	240 000,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul.Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.222.100,00 zł (2020-2024)	2 200 000,00	1 172 000,00		1 028 000,00			Urząd Miejski
7	600	60016	BudowaPrzebudowa odcinka ul.Wisniowej w Barczewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.154.716,00 (2023-2024)	1 121 716,00	560 858,00		560 858,00			Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul.Kolejowej w Barczewie wraz z odwodnieniem	151.451,50 zł (2023-2024)	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski

9	600	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie PROW	2.607.882,00 zł (2022-2025)	1 543 729,20	725 552,72				818 176,48	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Szynowo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład"	2.000.000,00 zł (2023-2024)	2 000 000,00	40 000,00		1 960 000,00			Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartoły Wielkie położonej na działkach 421/4 i 264 obręb Bartoły Wielkie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.129.961,00 zł (2022-2024)	1 109 961,00	562 120,00		547 841,00			Urząd Miejski
12	600	60016	Rozbudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Polo Marketu i Targowiska w Barczewie poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych	65.000,00 (2023-2024)	40 000,00			40 000,00			Urząd Miejski
13	750	75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo	773.448,60 zł (2024-2025)	763 608,60	180 037,60				583 571,00	Urząd Miejski
14	853	85395	Aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza	99.815,00 zł (2017-2024)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
15	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+	1.258.646,24 zł (2023-2024)	1 257 646,24	280 834,22		976 812,02			Urząd Miejski
16	900	90001	Budowa kanalizacji w Nikielkowie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład"	2.375.179,11 zł (2008-2025)	105 263,16	105 263,16					Urząd Miejski
17	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynków Przedszkola w Barczewie	140.000,00 zł 2023-2024)	139 000,00	139 000,00					Urząd Miejski
18	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie	140.000,00 zł 2023-2024)	139 000,00	139 000,00					Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Widokowa w Barczewie	71.300,00 zł (2023-2024)	65 000,00	65 000,00					Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa, Bukowa, Dębowa w Łęgajnach (w tym fundusz sołecki 41.500 zł)	191.070,00 zł (2023-2024)	180 000,00	180 000,00					Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołecki	464.879,91 zł (2016-2024)	41 500,00	41 500,00					Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrytach (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	102.800,00 zł (2022-2024)	96 000,00	96 000,00					Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Klonowa Wójtowo (w tym fundusz sołecki 31.000 zł)	300.983,17 zł (2019-2024)	166 000,00	166 000,00					Urząd Miejski
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)	167.646,61 zł (2020-2024)	94 000,00	94 000,00					Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany - fundusz sołecki	151.380,50 zł (2022-2024)	17 500,00	17 500,00					Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo	151.700,00 zł (2023-2024)	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikielkowo (w tym fundusz sołecki Nikielkowo 16.000 zł)	405.872,26 zł (2021-2024)	126 000,00	126 000,00					Urząd Miejski

28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lamkowie	55.000,00 zł (2022-2024)	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiedziu (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	114.997,45 zł (2022-2024)	106 000,00	106 000,00					Urząd Miejski
30	900	90095	Zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap	180.000 zł (2023-2025)	169 000,00	169 000,00					Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					17 364 703,84	6 755 393,90	0,00	9 187 562,46	0,00	1 401 747,48	
RAZEM					19 295 338,22	8 551 028,28	135 000,00	9 187 562,46	0,00	1 401 747,48	x

Załącznik nr 8
do uchwały nr III(26)2024
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie budowy chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny"	400 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w mieście Barczewo oraz miejscowościach Łęgajny i Krupoliny.	124 000,00
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	754	75402	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Barczewie	110 000,00
5	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy sieci strukturalnej teleinformatycznej wraz z elektryczną siecią dedykowaną Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	25 000,00

6	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie II etapu termomodernizacji Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	172 650,00
7	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie w zakresie schodów zewnętrznych i wejścia głównego	47 741,85
8	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 000 000,00
RAZEM					<u>1 933 141,85</u>

Załącznik nr 9
do uchwały nr III(26)2024
z dnia 28 czerwca 2024 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 (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	3 381 330,60	1 527 102,07	1 854 228,53	2 307 337,80	1 004 797,39	0,00	0,00	1 004 797,39	1 302 540,41	0,00	0,00	0,00	1 302 540,41	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury 1.1 Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie																	
	Razem wydatki:		Dz.600 R. 60016	2 607 882,00	1 244 259,00	1 363 623,00	1 543 729,20	725 552,72			725 552,72	818 176,48				818 176,48	
	2022 r.			35 000,00	35 000,00												
	2023 r.			0,00	0,00												
	2024 r.			1 543 729,20	725 552,72	818 176,48											
	2025 r.			1 029 152,80	483 706,28	545 446,52											
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa Poddziałanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 1.2 Nazwa projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo																	
	Razem wydatki:		Dz.750 R. 75095	773 448,60	282 843,07	490 605,53	763 608,60	279 244,67			279 244,67	484 363,93				484 363,93	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			763 608,60	279 244,67	484 363,93											
	2025 r.			9 840,00	3 598,40	6 241,60											
2	Wydatki bieżące razem:		x	268 000,11	42 919,46	225 080,65	206 761,32	25 377,26	0,00	0,00	25 377,26	181 384,06	0,00	0,00	0,00	181 384,06	
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa Poddziałanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 2.1 Nazwa projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo																	
	Razem wydatki:		Dz.750 R. 75095	130 770,00	42 919,46	87 850,54	82 800,00	25 377,26			25 377,26	57 422,74				57 422,74	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			82 800,00	25 377,26	57 422,74											
	2025 r.			47 970,00	17 542,20	30 427,80											
Program : ERAZMUS Akcja kluczowa I - MOBILNOŚĆ Akcja 1 , typ projektu KA121 Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej Nazwa projektu: Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - II																	
	Razem wydatki:		Dz.801 R. 80101	137 230,11	0,00	137 230,11	123 961,32					123 961,32				123 961,32	
	2020 r.			0,00													
	2022 r.			0,00		0,00											
	2023 r.			13 268,79		13 268,79											
	2024 r.			123 961,32	0,00	123 961,32											
	OGÓLEM		x	3 649 330,71	1 570 021,53	2 079 309,18	2 514 099,12	1 030 174,65	0,00	0	1 030 174,65	1 483 924,47	0	0	0	1 483 924,47	