



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia wtorek, 30 lipca 2024 r.

Poz. 3665

### UCHWAŁA NR IV(40)2024 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 25 lipca 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **407.751,92 zł**, to jest do kwoty **116.802.029,35 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 99.488,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 245,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 308.263,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **116.802.029,35 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 102.531.719,63 zł
- 2) dochody majątkowe 14.270.309,72 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **693.835,57 zł**, to jest do kwoty **122.248.282,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 55,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 245,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 693.890,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **122.248.282,02 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 100.325.911,38 zł
- 2) wydatki majątkowe 21.922.370,64 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.446.252,67 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 4.010.371,57 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 7.166.252,67 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 19.989.228,79 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 IV(40)2024  
z dnia 25 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 164 807,82</b>	<b>308 263,92</b>	<b>11 473 071,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 849 078,62	308 263,92	10 157 342,54
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	308 263,92	308 263,92
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>54 243,00</b>	<b>54 243,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	54 243,00	54 243,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 243,00	54 243,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 151 333,02</b>	<b>245,00</b>	<b>9 151 578,02</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 140,00	245,00	1 385,00
		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	1 140,00	245,00	1 385,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 004 216,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 014 216,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 630,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>75 630,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				116 394 277,43	407 751,92	116 802 029,35

Załącznik nr 2  
do uchwały nr IV(40)2024  
z dnia 25 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>548 545,73</b>	<b>7 500,00</b>	<b>556 045,73</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 300,00	7 500,00	27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 431 562,53</b>	<b>736 151,92</b>	<b>22 167 714,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 061 068,53	741 151,92	16 802 220,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 242,19	50 000,00	439 242,19
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	-40 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 728,00	90 000,00	842 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 261 017,70	641 151,92	7 902 169,62
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-6 200,00	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 559 745,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>4 570 995,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 529 245,00	-3 563,35	2 525 681,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-20 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	16 436,65	116 436,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 500,00	-8 355,15	821 144,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	-4 250,00	63 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-4 105,15	65 894,85
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 197 500,00	23 168,50	1 220 668,50
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-831,50	19 168,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 631 388,95</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>43 611 388,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 958 099,72	8 800,00	21 966 899,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 800,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 600,00	6 000,00	391 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 381 876,00	-29 500,00	2 352 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 725,00	-30 000,00	230 725,00
	80104		Przedszkola	9 764 766,00	-76 300,00	9 688 466,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 909 904,00	-97 000,00	2 812 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 834,59	700,00	3 534,59
		4270	Zakup usług remontowych	75 900,00	4 000,00	79 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	20 000,00	103 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 095 000,00	-4 000,00	1 091 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	637 840,00	37 000,00	674 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 783,00	37 000,00	426 783,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 396 968,00	40 000,00	2 436 968,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	40 000,00	700 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 049 548,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 548,20</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	794 656,35	0,00	794 656,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 500,00	10 000,00	127 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	5 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 292,35	-280 292,35	325 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	10 292,35	13 792,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 742,00	25 000,00	28 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 696 662,32</b>	<b>63 700,00</b>	<b>7 760 362,32</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	110 000,00	1 810 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	110 000,00	1 810 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	121 684,00	-50 000,00	71 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 684,00	-50 000,00	71 684,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 105 527,00	960,00	2 106 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	960,00	28 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 614,32	-110 000,00	620 614,32
		4300	Zakup usług pozostałych	730 614,32	-110 000,00	620 614,32
	85295		Pozostała działalność	743 988,00	112 740,00	856 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 312,00	112 740,00	421 052,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 270,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>173 270,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 982,00	20 000,00	70 982,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 430 680,24</b>	<b>245,00</b>	<b>10 430 925,24</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 140,00	245,00	1 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	122,00	692,00
		4260	Zakup energii	570,00	123,00	693,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 302 863,82</b>	<b>-178 761,35</b>	<b>10 124 102,47</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 367 764,38	-249 761,35	2 118 003,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000,00	-249 761,35	797 238,65
	90095		Pozostała działalność	938 814,15	71 000,00	1 009 814,15
		4300	Zakup usług pozostałych	137 398,44	10 000,00	147 398,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 021,88	61 000,00	656 021,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 142 392,00</b>	<b>53 750,00</b>	<b>1 196 142,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	526 200,00	-6 250,00	519 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-16 500,00	43 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	250,00	3 250,00
92695		Pozostała działalność	261 192,00	60 000,00	321 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 002,00	8 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	748,00	1 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	34 750,00	111 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>			121 554 446,45	693 835,57	122 248 282,02

Załącznik nr 3  
do uchwały nr IV(40)2024  
z dnia 25 lipca 2024 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	Planowane dochody		116 802 029,35
2	Planowane wydatki		122 248 282,02
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		<b>-5 446 252,67</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>5 446 252,67</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 166 252,67</b>
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.	Spląty 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	4 730 371,57
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 720 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 670 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
4.	Spląty 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 IV(40)2024  
z dnia 25 lipca 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>471 645,73</b>	<b>471 645,73</b>	<b>471 645,73</b>	<b>2 417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 645,73</b>	<b>471 645,73</b>	<b>471 645,73</b>	<b>2 417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>
		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					
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		54 000,00	54 000,00						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>224 916,00</b>	<b>224 916,00</b>	<b>224 916,00</b>	<b>224 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>224 916,00</b>	<b>224 916,00</b>	<b>224 916,00</b>	<b>224 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		
		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	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>515 888,00</b>	<b>515 888,00</b>	<b>515 888,00</b>	<b>160 935,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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					
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>364 008,00</b>	<b>364 008,00</b>	<b>364 008,00</b>	<b>105 414,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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			
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>148 430,00</b>	<b>148 430,00</b>	<b>148 430,00</b>	<b>53 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 430,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		84 800,00	84 800,00				
		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			
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>191 276,22</b>	<b>191 276,22</b>	<b>191 276,22</b>	<b>1 893,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b>	<b>191 276,22</b>	<b>191 276,22</b>	<b>191 276,22</b>	<b>1 893,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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				
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>499 169,00</b>	<b>499 169,00</b>	<b>499 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 481,00</b>	<b>15 481,00</b>	<b>15 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 481,00						
		3110	Świadczenia społeczne		15 252,00	15 252,00		15 252,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		229,00	229,00				
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>39 700,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 988,00</b>	<b>443 988,00</b>	<b>443 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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				
<b>855</b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>7 347 956,00</u></b>	<b><u>7 347 956,00</u></b>	<b><u>7 347 956,00</u></b>	<b><u>206 693,00</u></b>	<b><u>7 037 614,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>465 412,00</u></b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwożeczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 248 307,00</b>	<b>7 248 307,00</b>	<b>7 248 307,00</b>	<b>206 693,00</b>	<b>7 037 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 412,00</b>
		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						

Miejski  
Ośrodek  
Pomocy  
Społecznej w  
Barczewie

		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	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 385,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 385,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		692,00	692,00					
		4260	Zakup energii		693,00	693,00					
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>98 264,00</b>	<b>98 264,00</b>	<b>98 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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					
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 304 850,95</b>	<b>9 304 850,95</b>	<b>9 304 850,95</b>	<b>596 855,83</b>	<b>7 481 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 912,00</b>	

Załącznik nr 5  
do uchwały nr IV(40)2024  
z dnia 25 lipca 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>3 201 088,00</b>	<b>2 623 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>577 750,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>		<b>0,00</b>
	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		
<b>754</b>			<b>BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>182 280,00</b>	<b>182 280,00</b>	<b>151 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa 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				<b>139 216,00</b>	<b>4 036 184,00</b>	<b>3 008 434,00</b>	<b>151 391,00</b>	<b>7 816,00</b>	<b>1 027 750,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr IV(40)2024  
z dnia 25 lipca 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 352 000,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 117 807,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	102 696,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	119 000,00	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			16 000,00	
<b>I</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 717 967,41</b>	<b>0,00</b>
II.1	801	80101	2540		0,00	917 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	632 695,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	97 938,00	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
<b>II</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 663,42</b>	<b>0,00</b>
III.1	801	80101	2540		0,00	1 230 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	648 802,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	174 938,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	230 000,00	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	28 000,00	0,00
<b>III</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311 740,00</b>	<b>0,00</b>
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 282 000,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	413 600,00	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
<b>IV</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056 538,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 400,00</b>
<b>VI</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>VII</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2360</b>	<b>Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>IX</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>2360</b>	<b>Wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2024 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>X</b>	<b>854</b>	<b>85416</b>	<b>2360</b>	<b>Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>XI</b>	<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>2830</b>	<b>Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>XII</b>	<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>2830</b>	<b>Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem folii rolniczych z terenu gminy Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>XIII</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>2360</b>	<b>Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska i ochrony zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>XIV</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja Festiwali Muzyki Chóralnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>

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
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>11 590 476,83</b>	<b>2 367 141,85</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr IV(40)2024  
z dnia 25 lipca 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.Żurawiej 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 Rejczuchy-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	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Kaplityny - Sapunki	98.400,00 zł (2024 rok)	98 400,00	98 400,00					Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Grabowa i Serdeczna w Wójtowie	30.000,00 zł (2024 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
13	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi Barczewski Dwór	37.000,00 zł (2024 rok)	37 000,00	37 000,00					Urząd Miejski
14	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działkach nr 372/1, 251 obr. Lamkowo	30.000,00 zł (2024 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
15	700	70001	Zakup traktorka i kosiarki dla ZBK w Barczewie	86.406,00 zł (2024 rok)	86 406,00	80 406,00					Zakład Budynków Komunalnych
16	700	70001	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	30.030,65 zł (2024 rok)	30 030,65	30 030,65					Zakład Budynków Komunalnych
17	700	70005	Budowa kanalizacji do budynku gminnego w Lamkowie	15.894,85 zł (2024 rok)	15 894,85	15 894,85					Zakład Budynków Komunalnych
18	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski

19	700	70007	Budowa szamba przy budynku gminnym w Lesznie	19.168,50 zł (2024 rok)	19 168,50	19 168,50				Zakład Budynków Komunalnych
20	754	75412	Opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Ramsowie	15.000,00 zł (2024 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
21	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
22	754	75412	Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych	15.000,00 zł (2024 rok)	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
23	851	85154	Modernizacja lokalu wraz z adaptacją na potrzeby realizacji GPRPA	230.000,00 zł (2024 rok)	230 000,00	230 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
24	900	90015	Przebudowa oświetlenia - Zielone Wzgórze w Barczewie	7.359,09 zł (2024 rok)	7 359,09	7 359,09				Urząd Miejski
25	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Kaplitynach Górnych	6.148,77 zł (2024 rok)	6 148,77	6 148,77				Urząd Miejski
26	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Radostach	12.177,00 zł (2024 rok)	12 177,00	12 177,00				Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia w Gminie barczewo	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
28	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
29	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
30	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
31	900	90095	Zakup i montaż garażu - fundusz sołecki Rdosty	10.500,00 zł (2024 rok)	10 500,00	10 500,00				Urząd Miejski
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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			
37	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
<b>Zadania roczne razem</b>					<b>2 368 219,24</b>	<b>2 227 219,24</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zadania wieloletnie</b>										
1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszajny , Nikielkowo , Zielone Wzgórze)	3.264.426,38 zł (2020-2024)	775 863,92	475 863,92		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" ( Niedźwiedz, 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 Niedźwiedz	428.555,00 zł (2021-2024)	260 000,00	240 000,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul.Swierkowej 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.Wiśniowej w Barczewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.407.604,00 (2023-2024)	1 374 604,00	813 746,00		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"	2.050.000,00 zł (2023-2024)	2 050 000,00	90 000,00		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	69.742,23 zł (2023-2024)	63 442,23	63 442,23					Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Grabowa, Bukowa, Dębowa w Łęgajnach (w tym fundusz sołecki 41.500 zł)	102.761,00 zł (2023-2024)	91 691,00	91 691,00					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)	83.145,25 zł (2022-2024)	76 345,25	76 345,25					Urząd Miejski

23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Brzozowa „Klonowa Wójtowo (w tym fundusz sołecki 31.000 zł)	268.545,42 zł (2019-2024)	133 562,25	133 562,25					Urząd Miejski
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)	123.434,79 zł (2020-2024)	49 788,18	49 788,18					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	150.588,88 zł (2023-2024)	38 888,88	38 888,88					Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikielkowo (w tym fundusz sołecki Nikielkowo 16.000 zł)	374.761,26 zł (2021-2024)	94 889,00	94 889,00					Urząd Miejski
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lamkowie	48.997,00 zł (2022-2024)	33 997,00	33 997,00					Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedzwiedziu (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	88.947,45 zł (2022-2024)	79 950,00	79 950,00					Urząd Miejski
30	900	90095	Zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap	241.000 zł (2023-2025)	230 000,00	230 000,00					Urząd Miejski
<b>Zadania wieloletnie razem</b>					<b>17 621 009,55</b>	<b>7 011 699,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 187 562,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 747,48</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>19 989 228,79</b>	<b>9 238 918,85</b>	<b>135 000,00</b>	<b>9 187 562,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 747,48</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr IV(40)2024  
z dnia 25 lipca 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
<b>RAZEM</b>					<b><u>1 933 141,85</u></b>



Załącznik nr 9  
do uchwały nr IV(40)2024  
z dnia 25 lipca 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>x</b>	<b>3 381 330,60</b>	<b>1 527 102,07</b>	<b>1 854 228,53</b>	<b>2 307 337,80</b>	<b>1 004 797,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 797,39</b>	<b>1 302 540,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 540,41</b>	
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											
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>268 000,11</b>	<b>42 919,46</b>	<b>225 080,65</b>	<b>206 761,32</b>	<b>25 377,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 377,26</b>	<b>181 384,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 384,06</b>	
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											
	<b>OGÓLEM</b>		<b>x</b>	<b>3 649 330,71</b>	<b>1 570 021,53</b>	<b>2 079 309,18</b>	<b>2 514 099,12</b>	<b>1 030 174,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 030 174,65</b>	<b>1 483 924,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 483 924,47</b>	