



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 7 listopada 2024 r.

Poz. 4879

UCHWAŁA NR VIII(71)2024 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 31 października 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 **3.641.417,64 zł**, to jest do kwoty **121.223.075,68 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 3.312.442,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 921.105,14 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 328.975,53 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **121.223.075,68 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 107.419.687,68 zł
- 2) dochody majątkowe 13.803.388,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **3.641.417,64 zł**, to jest do kwoty **129.075.886,21 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 3.169.918,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 921.105,14 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 471.499,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **129.075.886,21 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 107.019.133,59 zł
- 2) wydatki majątkowe 22.056.752,62 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.852.810,53 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 6.416.929,43 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 9.572.810,53 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 20.762.181,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2024 kwotę 823.071,97 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 2.750.859,12 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 VIII(71)2024
z dnia 31 października 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 999 761,26 | 0,00 | 999 761,26 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 993 611,26 | 0,00 | 993 611,26 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 526 771,74 | 328 975,53 | 11 855 747,27 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 213 042,54 | 328 975,53 | 10 542 018,07 |
| | | 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 | 288 768,30 | 288 768,30 |
| | | 6259 | 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 | 40 207,23 | 40 207,23 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 593 702,00 | 2 386 978,97 | 43 980 680,97 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 988 000,00 | 19 255,97 | 10 007 255,97 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 445 000,00 | 19 255,97 | 1 464 255,97 |
| | | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 662 638,00 | 2 367 723,00 | 24 030 361,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 860 294,00 | 2 367 723,00 | 23 228 017,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 418 480,55 | -17 164,86 | 5 401 315,69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 185 555,33 | 19 500,00 | 1 205 055,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 416 994,00 | 19 500,00 | 436 494,00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 788 799,00 | -35 000,00 | 753 799,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 349 381,00 | -35 000,00 | 314 381,00 |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 191 276,22 | -1 664,86 | 189 611,36 |
| | | 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 | 191 276,22 | -1 664,86 | 189 611,36 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 237 662,32 | 19 858,00 | 3 257 520,32 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 424 123,00 | 19 858,00 | 443 981,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 402 331,00 | 19 858,00 | 422 189,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 202 658,02 | 922 770,00 | 10 125 428,02 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 388 507,00 | 889 090,00 | 8 277 597,00 |
| | | 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 | 7 195 707,00 | 889 090,00 | 8 084 797,00 |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 99 062,00 | 33 680,00 | 132 742,00 |
| | | 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 | 99 062,00 | 33 680,00 | 132 742,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 176 913,84 | 0,00 | 6 176 913,84 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 547 322,15 | 0,00 | 547 322,15 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 117 581 658,04 | 3 641 417,64 | 121 223 075,68 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII(71)2024
z dnia 31 października 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 988 111,26 | 0,00 | 988 111,26 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 913 711,26 | 0,00 | 913 711,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 203,56 | 796,07 | 15 999,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 681,07 | -4 296,07 | 3 385,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 510 195,75 | 3 448,96 | 22 513 644,71 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 146 701,75 | 3 448,96 | 17 150 150,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 489 242,19 | 13 448,96 | 502 691,15 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 270 000,00 | -10 000,00 | 260 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | -10 095,08 | 10 904,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 095,08 | 10 095,08 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 642 715,00 | 70 000,00 | 4 712 715,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 542 696,65 | 50 000,00 | 2 592 696,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 663 900,00 | 42 000,00 | 1 705 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288 990,00 | 7 000,00 | 295 990,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 405,00 | 1 000,00 | 42 405,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 2 500,00 | 40 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | -2 500,00 | 3 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 864 249,85 | 1 000,00 | 865 249,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 000,00 | 1 000,00 | 163 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 232 268,50 | 19 000,00 | 1 251 268,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | -20 000,00 | 180 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 270 000,00 | 24 000,00 | 294 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 415 000,00 | 12 000,00 | 427 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 4 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | -1 000,00 | 18 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 626 141,00 | 15 000,00 | 641 141,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 562 641,00 | 15 000,00 | 577 641,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 412 641,00 | 15 000,00 | 427 641,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 366 191,29 | -3 000,00 | 12 363 191,29 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 339 880,09 | 10 000,00 | 8 349 880,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 000,00 | 10 000,00 | 222 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 259 821,00 | 0,00 | 1 259 821,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 833 719,00 | 11 534,54 | 845 253,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 000,00 | -11 534,54 | 54 465,46 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 652 094,98 | -13 000,00 | 1 639 094,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 859,38 | -13 000,00 | 80 859,38 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 033 500,00 | 123,00 | 1 033 623,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 851 900,00 | 123,00 | 852 023,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 000,00 | -12 000,00 | 137 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 99 100,00 | 10 000,00 | 109 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 800,00 | 2 000,00 | 30 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 123,00 | 200 123,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 850 410,20 | 2 188 607,14 | 48 039 017,34 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 092 224,62 | 1 229 481,00 | 24 321 705,62 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 464 218,00 | 1 174 000,00 | 6 638 218,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 007 525,70 | 1 899,00 | 2 009 424,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 280 308,16 | 271,00 | 280 579,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 252 675,15 | -38 991,00 | 213 684,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 694,18 | 66 500,00 | 477 194,18 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 087 526,00 | 11 042,00 | 9 098 568,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 387 577,44 | 45 500,00 | 2 433 077,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 175,00 | 45 500,00 | 279 675,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 015 512,59 | 849 291,00 | 10 864 803,59 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 797 087,00 | 320 000,00 | 3 117 087,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 763 749,01 | -8 000,00 | 755 749,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 100,00 | 51 000,00 | 172 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 206 000,00 | -20 000,00 | 186 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 900,00 | -5 000,00 | 84 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 300,00 | -20 000,00 | 83 300,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 391 000,00 | 537 291,00 | 1 928 291,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 310,00 | -6 000,00 | 7 310,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 682 247,38 | 8 000,00 | 1 690 247,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 450,57 | 8 000,00 | 231 450,57 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 701 502,00 | 0,00 | 1 701 502,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 272,00 | 126,41 | 63 398,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | -126,41 | 4 173,59 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 100 043,92 | 0,00 | 100 043,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 800,00 | 1 900,00 | 31 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 68 716,92 | -1 900,00 | 66 816,92 |

| | | | | | |
|------------|---------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 783 362,55 | -18 000,00 | 765 362,55 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 537 867,00 | -18 000,00 | 519 867,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 936 924,53 | 76 000,00 | 3 012 924,53 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 966 110,00 | 76 000,00 | 1 042 110,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 191 276,22 | -1 664,86 | 189 611,36 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 49 648,96 | 313,85 | 49 962,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 586,34 | -13,80 | 1 572,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268,57 | -2,34 | 266,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,86 | -0,34 | 38,52 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 139 733,49 | -1 962,23 | 137 771,26 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 943 047,32 | 56 497,00 | 7 999 544,32 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 227 263,00 | 56 497,00 | 2 283 760,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 557 222,00 | 62 519,00 | 1 619 741,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 444,00 | 898,00 | 273 342,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 949,00 | -6 920,00 | 30 029,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 256 984,09 | -20 000,00 | 236 984,09 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 91 208,09 | -20 000,00 | 71 208,09 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 71 510,00 | -20 000,00 | 51 510,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 498 357,24 | 923 642,00 | 11 421 999,24 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 322 357,00 | 889 090,00 | 8 211 447,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 037 614,00 | 862 400,00 | 7 900 014,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 850,00 | 21 230,00 | 175 080,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 094,00 | 3 940,00 | 34 034,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 223,00 | 520,00 | 4 743,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 1 000,00 | 9 500,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 561 299,00 | 872,00 | 562 171,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 348,00 | 1 847,00 | 71 195,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 555,00 | 325,00 | 55 880,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 395,00 | -1 300,00 | 4 095,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 99 062,00 | 33 680,00 | 132 742,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 99 062,00 | 33 680,00 | 132 742,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 997 961,24 | 0,00 | 1 997 961,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 10 163,00 | 27 363,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | -6 500,00 | 18 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -163,00 | 37,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 806 763,99 | 365 901,48 | 11 172 665,47 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 935 173,70 | 0,00 | 5 935 173,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 421 069,70 | -165 244,85 | 255 824,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 177 899,00 | 75 000,00 | 5 252 899,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 244,85 | 90 244,85 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 396 011,02 | 5 375,72 | 401 386,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 561,02 | -12,40 | 162 548,62 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 400,00 | -300,00 | 16 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 500,00 | 5 688,12 | 189 188,12 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 140 000,00 | 6 430,50 | 146 430,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 6 430,50 | 66 430,50 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 210 000,00 | 377 368,00 | 587 368,00 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 377 368,00 | 377 368,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 121 893,65 | -5 000,00 | 2 116 893,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | -5 000,00 | 31 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 022 594,15 | -18 272,74 | 1 004 321,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 083,83 | 10 005,94 | 150 089,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 398,44 | -756,80 | 174 641,64 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 656 021,88 | -27 521,88 | 628 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 276 050,11 | 41 198,06 | 3 317 248,17 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 521 983,00 | 36 000,00 | 2 557 983,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 521 983,00 | 36 000,00 | 2 557 983,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 319 585,00 | 7 750,00 | 327 335,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 319 585,00 | 7 750,00 | 327 335,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 268 482,11 | -2 551,94 | 265 930,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 571,11 | 3 463,14 | 107 034,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 711,00 | -6 015,08 | 112 695,92 |
| | Razem: | | 125 434 468,57 | 3 641 417,64 | 129 075 886,21 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII(71)2024
z dnia 31 października 2024 roku

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

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2024 |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | Planowane dochody | | 121 223 075,68 |
| 2 | Planowane wydatki | | 129 075 886,21 |
| | Nadwyżka (1-2) | | x |
| | Deficyt (1-2) | | -7 852 810,53 |
| I | Finansowanie (Przychody-Rozchody) | | 7 852 810,53 |
| Przychody ogółem: | | | 9 572 810,53 |
| 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 | 7 136 929,43 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 720 000,00 |
| 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 VIII(71)2024
z dnia 31 października 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 | 903 711,26 | 903 711,26 | 903 711,26 | 4 835,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Barczewie |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 903 711,26 | 903 711,26 | 903 711,26 | 4 835,20 | 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 | 903 711,26 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 677,20 | 677,20 | 677,20 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 98,00 | 98,00 | 98,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 999,63 | 5 999,63 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 385,00 | 3 385,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 885 991,43 | 885 991,43 | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 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 | 52 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 312 916,00 | 312 916,00 | 312 916,00 | 312 916,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | Urząd Miejski w Barczewie |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 312 916,00 | 312 916,00 | 312 916,00 | 312 916,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 312 916,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 248 642,94 | 248 642,94 | 248 642,94 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 860,00 | 10 860,00 | 10 860,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 42 394,67 | 42 394,67 | 42 394,67 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 018,39 | 6 018,39 | 6 018,39 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------|----------------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | 500,00 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 515 888,00 | 515 888,00 | 515 888,00 | 160 935,46 | 0,00 | 0,00 | | <u>Urząd Miejski w Barczewie</u> |
| | 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 | 148 430,00 | 148 430,00 | 148 430,00 | 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 | 148 430,00 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 189 611,36 | 189 611,36 | 189 611,36 | 1 877,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | | 189 611,36 | 189 611,36 | 189 611,36 | 1 877,29 | 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 | 189 611,36 | | | | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 49 962,81 | 49 962,81 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 572,54 | 1 572,54 | 1 572,54 | | | | |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | | 266,23 | 266,23 | 266,23 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 38,52 | 38,52 | 38,52 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 137 771,26 | 137 771,26 | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 506 003,00 | 506 003,00 | 506 003,00 | 0,00 | 450 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 21 492,00 | 21 492,00 | 21 492,00 | 0,00 | 21 175,00 | 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 | 21 492,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 21 175,00 | 21 175,00 | | 21 175,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 317,00 | 317,00 | | | | | |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 40 523,00 | 40 523,00 | 40 523,00 | 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 | 40 523,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 523,00 | 40 523,00 | | | | | |
| | 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 | 8 271 867,00 | 8 271 867,00 | 7 390 867,00 | 232 383,00 | 7 900 014,00 | 0,00 | 465 412,00 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozroczeczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 137 397,00 | 8 137 397,00 | 7 256 397,00 | 232 383,00 | 7 900 014,00 | 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 | 8 084 797,00 | | | | | | | |
| | | 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 | | 7 900 014,00 | 7 019 014,00 | | 7 900 014,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 175 080,00 | 175 080,00 | 175 080,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 18 526,00 | 18 526,00 | 18 526,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 34 034,00 | 34 034,00 | 34 034,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 743,00 | 4 743,00 | 4 743,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i usług | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | 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 | 1 728,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 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 | 1 728,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 864,00 | 864,00 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 864,00 | 864,00 | | | | | |
| | 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 | 132 742,00 | 132 742,00 | 132 742,00 | 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 | 132 742,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 132 742,00 | 132 742,00 | | | | | |
| OGÓLEM | | | | 10 751 996,62 | 10 751 996,62 | 9 870 996,62 | 712 946,95 | 8 350 308,00 | 0,00 | 465 912,00 | |

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII(71)2024
z dnia 31 października 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 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 900,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 900,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 900,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 280 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 123,00 | |
| | 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 straż pożarne | 70 000,00 | 170 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 123,00 |
| | | 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 | | 170 123,00 | | | | 170 123,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 10 824,28 | 10 824,28 | 135,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 10 824,28 | 10 824,28 | 135,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 164,00 | 164,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19,44 | 19,44 | 19,44 | | |
| | | 4120 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2,77 | 2,77 | 2,77 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 10 525,00 | 10 525,00 | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 113,07 | 113,07 | 113,07 | | |
| 900 | | | GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 55 000,00 | 326 430,50 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 430,50 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 30 000,00 | 66 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 430,50 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 66 430,50 | 0,00 | | | 66 430,50 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 210 000,00 | 210 000,00 | | | |
| | 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 | 14 216,00 | 14 216,00 | 14 216,00 | 0,00 | 14 216,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | 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 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 | 186 116,00 | 3 966 281,78 | 2 871 978,28 | 135,28 | 17 816,00 | 1 094 303,50 |

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr VIII(71)2024
z dnia 31 października 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 | 42 580,12 |
| 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 | 2 885 318,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| I.1 | 801 | 80101 | 2540 | | 0,00 | 2 038 181,00 | 0,00 |
| I.2 | 801 | 80104 | 2540 | | 0,00 | 1 305 401,00 | 0,00 |
| I.3 | 801 | 80149 | 2540 | | 0,00 | 157 679,00 | 0,00 |
| I.4 | 801 | 80150 | 2540 | | 0,00 | 170 587,00 | 0,00 |
| I.5 | 801 | 80153 | 2830 | | 0,00 | 0,00 | 14 804,32 |
| I.6 | 801 | 80195 | 2340 | | 0,00 | 38 121,22 | |
| | 854 | 85404 | 2540 | | | 17 204,00 | |
| I | | | | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie | 0,00 | 3 727 173,22 | 14 804,32 |
| II.1 | 801 | 80101 | 2540 | | 0,00 | 1 181 000,00 | 0,00 |
| II.2 | 801 | 80104 | 2540 | | 0,00 | 636 695,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|-------------|---|-------------|----------------------|---------------------|
| II.3 | 801 | 80149 | 2540 | | 0,00 | 142 703,00 | 0,00 |
| II.4 | 801 | 80150 | 2540 | | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 |
| II.5 | 801 | 80153 | 2830 | | 0,00 | 0,00 | 10 700,59 |
| II.6 | 801 | 80195 | 2340 | | 0,00 | 22 836,96 | 0,00 |
| II.7 | 854 | 85404 | 2540 | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| II | | | | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie | 0,00 | 2 097 234,96 | 10 700,59 |
| III.1 | 801 | 80101 | 2540 | | 0,00 | 1 722 482,00 | 0,00 |
| III.2 | 801 | 80104 | 2540 | | 0,00 | 756 391,00 | 0,00 |
| III.4 | 801 | 80149 | 2540 | | 0,00 | 181 547,00 | 0,00 |
| III.5 | 801 | 80150 | 2540 | | 0,00 | 328 557,00 | 0,00 |
| III.6 | 801 | 80153 | 2830 | | 0,00 | 0,00 | 10 381,38 |
| III.7 | 801 | 80195 | 2340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.8 | 854 | 85404 | 2540 | | 0,00 | 33 306,00 | 0,00 |
| III | | | | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie | 0,00 | 3 022 283,00 | 10 381,38 |
| IV.1 | 801 | 80101 | 2540 | | 0,00 | 1 696 555,00 | 0,00 |
| IV.2 | 801 | 80104 | 2540 | | 0,00 | 418 600,00 | 0,00 |
| IV.4 | 801 | 80149 | 2540 | | 0,00 | 37 938,00 | 0,00 |
| IV.5 | 801 | 80150 | 2540 | | 0,00 | 429 966,00 | 0,00 |
| IV.6 | 801 | 80153 | 2830 | | 0,00 | 0,00 | 13 762,67 |
| IV.7 | 854 | 85404 | 2540 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | | | | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie | 0,00 | 2 583 059,00 | 13 762,67 |
| 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 Festiwali 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 | 20 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 14 315 068,18 | 1 306 720,93 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr VIII(71)2024
z dnia 31 października 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) | 35.000,00 zł (2024 rok) | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | 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) | 150.000,00 zł (2024 rok) | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | 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 | 600 | 60020 | Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Barczewko | 10.095,08 zł (2024 rok) | 10 095,08 | 10 095,08 | | | | | Urząd Miejski |
| 16 | 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 |
| 17 | 700 | 70001 | Zakup samochodu osobowo-dostawczego | 30.030,65 zł (2024 rok) | 30 030,65 | 30 030,65 | | | | | Zakład Budynków Komunalnych |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 18 | 700 | 70005 | Budowa kanalizacji do budynku gminnego w Lamkowie | 15.894,85 zł (2024 rok) | 15 894,85 | 15 894,85 | | | | | Zakład Budynków Komunalnych |
| 19 | 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego | 50.000,00 zł (2024 rok) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 20 | 700 | 70007 | Budowa szamba przy budynku gminnym w Lesznie | 19.168,50 zł (2024 rok) | 19 168,50 | 19 168,50 | | | | | Zakład Budynków Komunalnych |
| 21 | 754 | 75412 | Opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Ramsowie | 15.000,00 zł (2024 rok) | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 22 | 754 | 75412 | Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Barczewie o garaż dwustanowiskowy | 170.123,00 zł (2024 rok) | 170 123,00 | 100 123,00 | 70 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 23 | 754 | 75412 | Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych | 15.000,00 zł (2024 rok) | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 24 | 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 |
| 25 | 900 | 90002 | Zakup kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 90.244,85 zł (2024 rok) | 90 244,85 | 90 244,85 | | | | | Urząd Miejski |
| 26 | 900 | 90008 | Poprawa mikroretencji wsi Ramsowo poprzez zagospodarowanie stawu | 66.430,50 zł (2024 rok) | 66 430,50 | 36 430,50 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 27 | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia - Zielone Wzgórze w Barczewie | 7.359,09 zł (2024 rok) | 7 359,09 | 7 359,09 | | | | | Urząd Miejski |
| 28 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia w Kaplitynach Górnych | 6.148,77 zł (2024 rok) | 6 148,77 | 6 148,77 | | | | | Urząd Miejski |
| 29 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia w Radostach | 12.177,00 zł (2024 rok) | 12 177,00 | 12 177,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 30 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w Gminie Barczewo | 50.000,00 zł (2024 rok) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 31 | 900 | 90095 | Budowa wiaty w Marunach | 25.000,00 zł (2024 rok) | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 900 | 90095 | Zakup i montaż garażu - fundusz sołecki Rdosty | 10.500,00 zł (2024 rok) | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 35 | 900 | 90095 | Przebudowa terenu zielonego Sójce Wzgórze w Barczewie (budżet obywatelski) | 150.000,00 zł (2024 rok) | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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 | | | | Urząd Miejski |
| 39 | 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 | | | | | 2 541 590,79 | 2 370 590,79 | 165 000,00 | 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) | 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, Odrty 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. 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 | Budowa/Przebudowa odcinka ul. Wiśniowej w Barczewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1.543.548,00 (2023-2024) | 1 510 548,00 | 949 690,00 | | 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 | 1.162.461,00 zł (2022-2024) | 1 142 461,00 | 594 620,00 | | 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 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barczewo | 294.760,00 zł (2024-2025) | 14 760,00 | 14 760,00 | | | | Urząd Miejski |
| 14 | 750 | 75095 | Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo | 773.448,60 zł (2024-2025) | 763 608,60 | 180 037,60 | | | 583 571,00 | Urząd Miejski |
| 15 | 853 | 85395 | Aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza | 99.815,00 zł (2017-2024) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 16 | 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 |
| 17 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w Nikielkowie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" | 2.934.187,42 zł (2008-2025) | 614 271,47 | 614 271,47 | | | | Urząd Miejski |
| 18 | 900 | 90005 | Opracowanie projektu termomodernizacji budynków Przedszkola w Barczewie | 140.000,00 zł 2023-2024) | 139 000,00 | 139 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 19 | 900 | 90005 | Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie | 140.000,00 zł 2023-2024) | 139 000,00 | 139 000,00 | | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 20 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Widokowa w Barczewie | 69.742,23 zł (2023-2024) | 63 442,23 | 63 442,23 | | | | | Urząd Miejski |
| 21 | 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 |
| 22 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołecki | 470.879,91 zł (2016-2024) | 47 500,00 | 47 500,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany - fundusz sołecki | 146.880,50 zł (2022-2024) | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 27 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo | 150.588,88 zł (2023-2024) | 38 888,88 | 38 888,88 | | | | | Urząd Miejski |
| 28 | 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 |
| 29 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lamkowie | 48.997,00 zł (2022-2024) | 33 997,00 | 33 997,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 30 | 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 |
| 31 | 900 | 90095 | Zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap | 241.000 zł (2023-2025) | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| Zadania wieloletnie razem | | | | | 18 314 721,86 | 7 705 411,92 | 0,00 | 9 187 562,46 | 0,00 | 1 401 747,48 | |
| RAZEM | | | | | 20 856 312,65 | 10 076 002,71 | 165 000,00 | 9 187 562,46 | 0,00 | 1 401 747,48 | x |

Załącznik nr 8
do uchwały nr VIII(71)2024
z dnia 31 października 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 | 42 580,12 |

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|---|----------------------------|
| 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 | 900 | 90013 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów ma rzecz innych jst oraz związków gmin. Wpłata na wykonanie rozbudowy Schroniska Międzygminnego w Tomarynach | 377 368,00 |
| 9 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 20 000,00 |
| RAZEM | | | | | <u>1 200 439,97</u> |

Załącznik nr 9
do uchwały nr VIII(71)2024
z dnia 31 października 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: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 1.1 | 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 Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz.600 R. 28 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa Poddziałanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 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 | | 550 681,32 | 42 919,46 | 507 761,86 | 443 521,32 | 25 377,26 | 0,00 | 0,00 | 25 377,26 | 418 144,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 144,06 | |
| 2.1 | Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa Poddziałanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 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 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | 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 - III | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz.801 R. 80101 | | 295 950,00 | 0,00 | 295 950,00 | 236 760,00 | | | | | 236 760,00 | | | | 236 760,00 | |
| | 2022 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | | 236 760,00 | | 236 760,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2025 r. | | | 59 190,00 | 0,00 | 59 190,00 | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM | x | | 3 932 011,92 | 1 570 021,53 | 2 361 990,39 | 2 750 859,12 | 1 030 174,65 | 0,00 | 0 | 1 030 174,65 | 1 720 684,47 | 0 | 0 | 0 | 1 720 684,47 | |