

UCHWAŁA NR LXIV(683)2024

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 29 lutego 2024 roku

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 **1.324.559,89 zł**, to jest do kwoty **107.423.227,83 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 111.467,25 zł,
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.213.092,64 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **107.423.227,83 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 93.414.396,25 zł
 - 2) dochody majątkowe 14.008.831,58 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **1.329.942,16 zł**, to jest do kwoty **112.671.495,71 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 82.549,79 zł, w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 71.536,00 zł,
 - b) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 552,89 zł
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.412.491,95 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **112.671.495,71 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące 91.546.200,50 zł
 - 2) wydatki majątkowe 21.125.295,21zł.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 5.382,27 zł, to jest do kwoty 5.248.267,88 zł .
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.248.267,88 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 4.811.120,92 zł,
 - 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 340.552,89 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. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
 - przychody 6.968.267,88 zł
 - rozchody 1.720.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Uchwala 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 4.

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na:

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2024 kwotę 19.897.250,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2023 kwotę 1.228.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 1.667.690,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się przychody i wydatki bieżące budżetu gminy, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku, poz. 568 z późniejszymi zmianami)

- 1) przychody budżetu w wysokości - 552,89 zł
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 552,89 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki inwestycyjne i majątkowe budżetu gminy, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku, poz. 568 z późniejszymi zmianami)

- 1) dochody budżetu w wysokości - 8.714.051,64 zł
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 8.714.051,44 zł

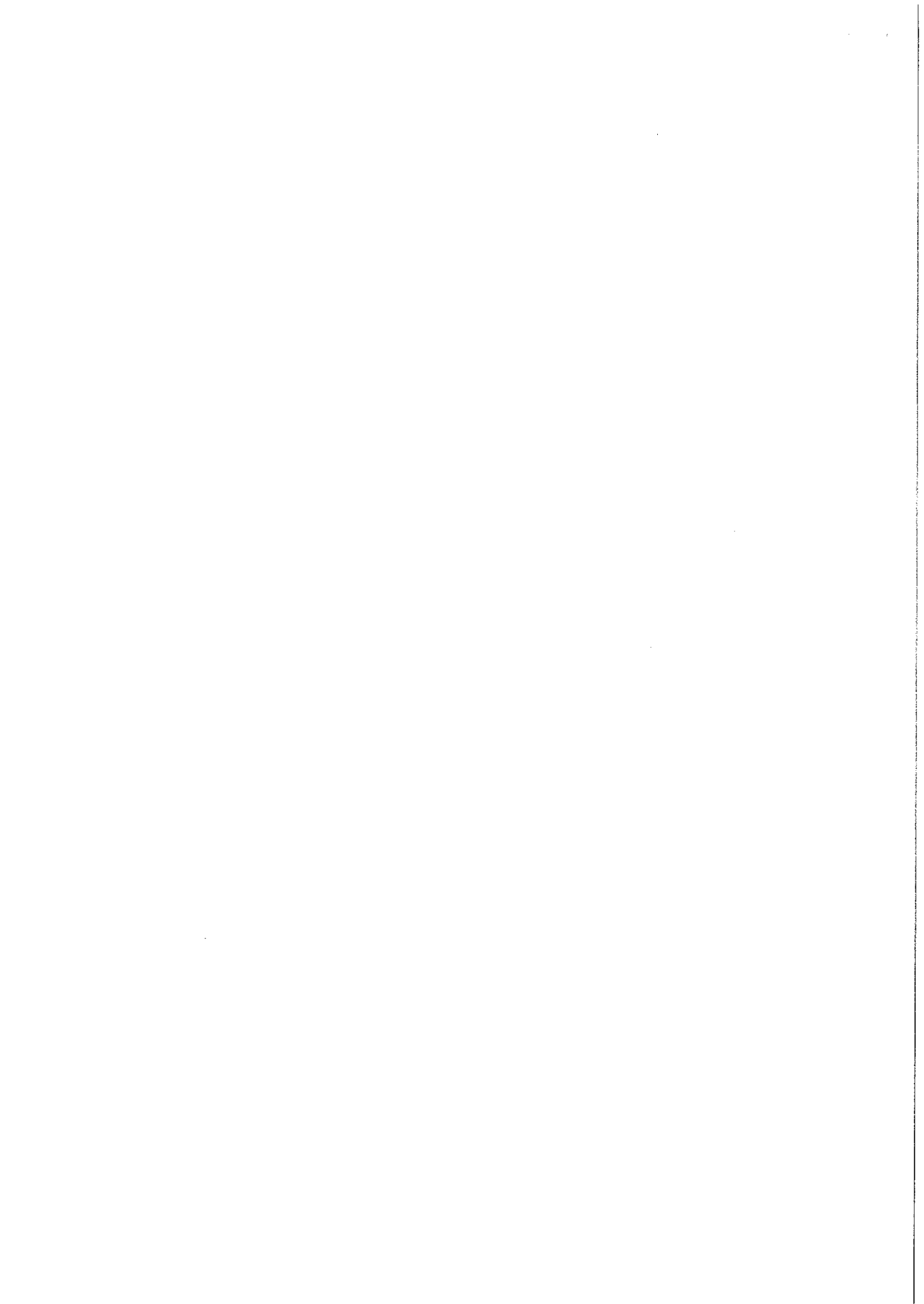
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

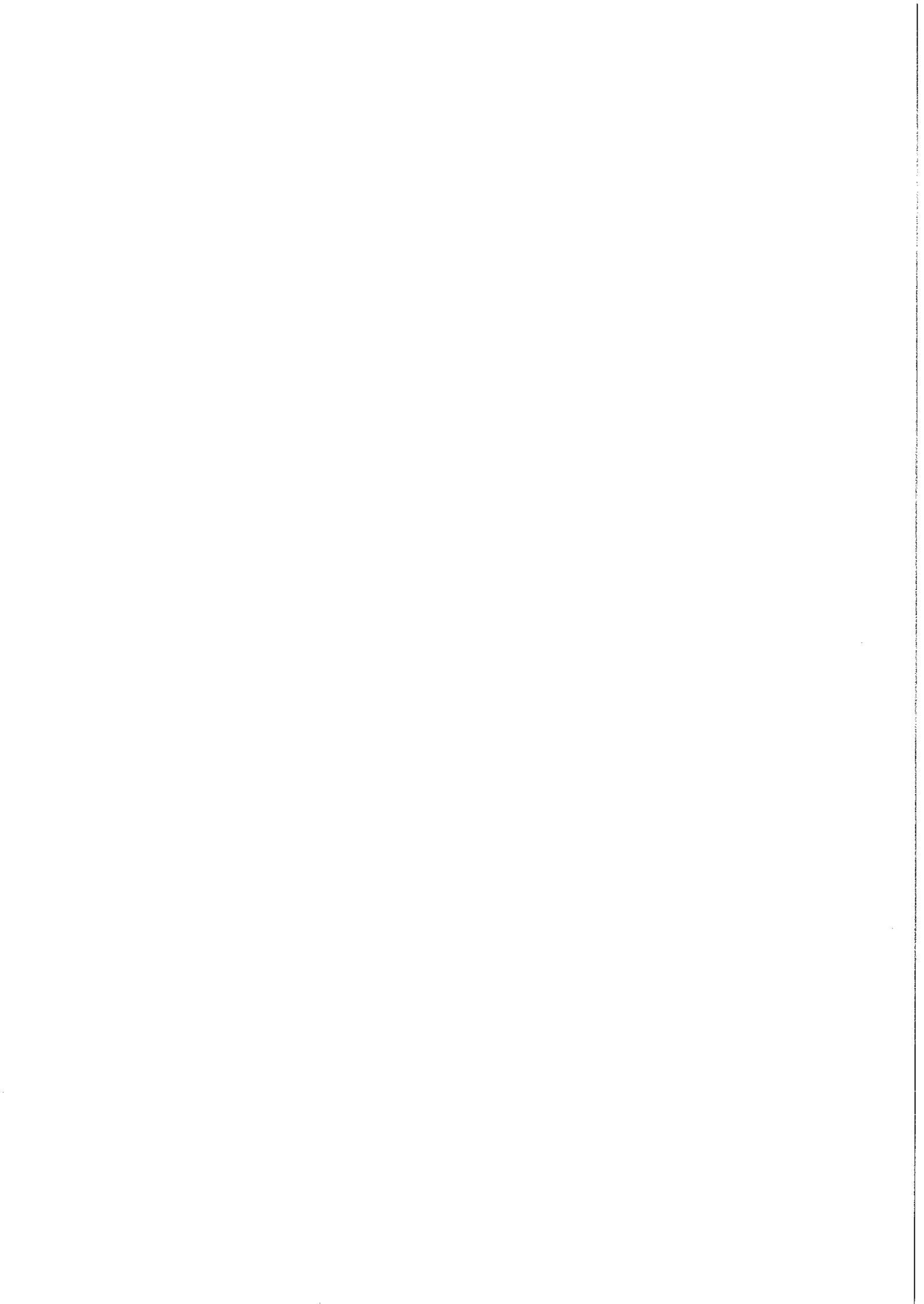
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Alej
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2024 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIV(683)/2024
z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 539 148,92	233 092,64	9 772 241,56
			Drogi publiczne-gminne	8 715 026,92	233 092,64	8 948 119,56
754	75412	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 734 051,44	233 092,64	5 967 144,08
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 100,00	59 100,00
			Ochronicze strażę pożarne	0,00	59 100,00	59 100,00
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 100,00	59 100,00
			Oświata i wychowanie	3 357 538,00	32 367,25	3 389 905,25
			Szkoły podstawowe	493 194,00	27 367,25	520 561,25
921	92120	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 367,25	27 367,25
			Przedszkola	2 081 227,00	5 000,00	2 086 227,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	1 000 000,00	1 004 216,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	980 000,00	980 000,00
			Razem:	106 098 667,94	1 324 559,89	107 423 227,83



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2024 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIV(683)2024
z dnia 29 lutego 2024 roku

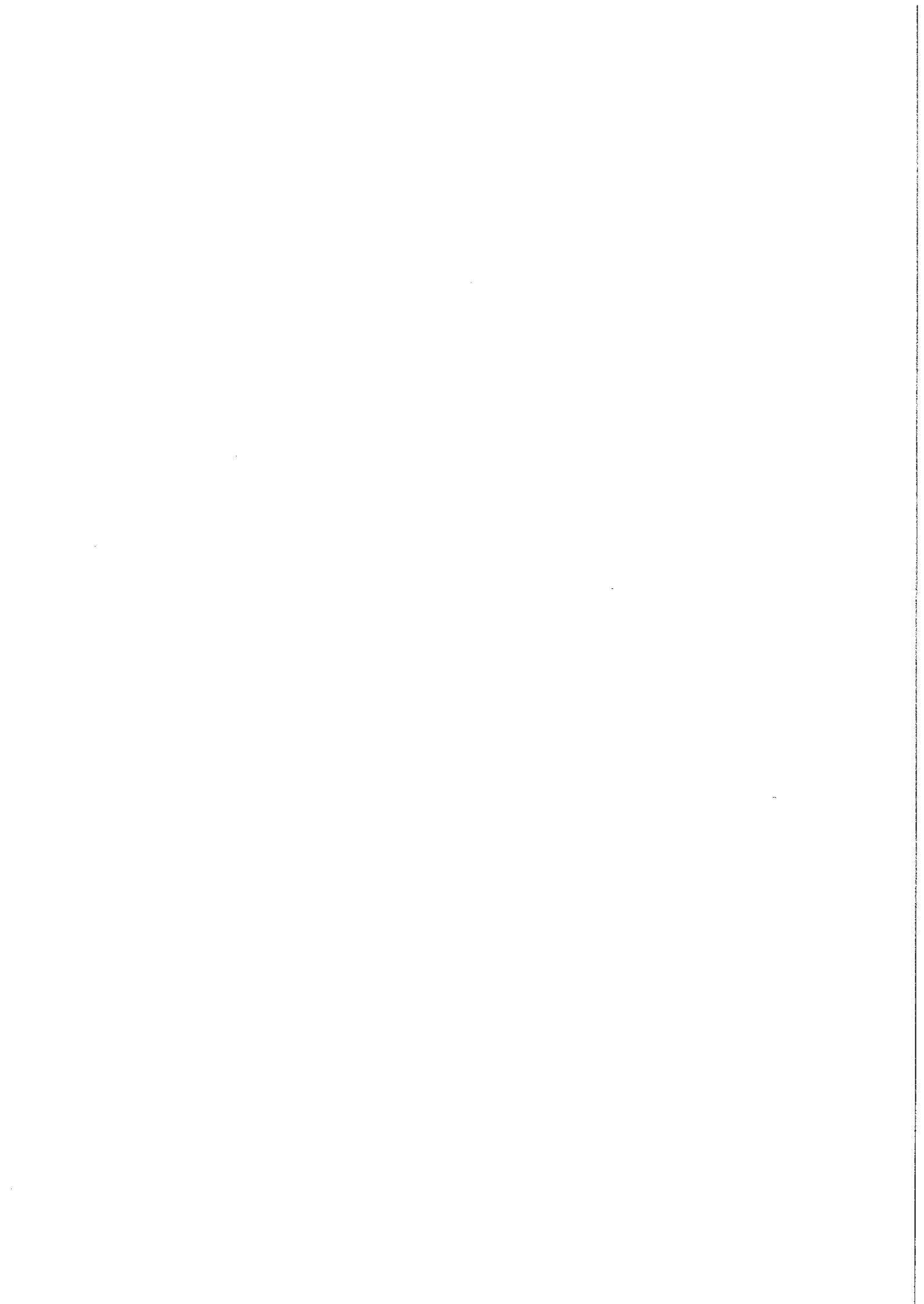
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rośliny towarowe	65 910,00	25 000,00	91 900,00
			Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Transport i łączność	20 245 139,33	412 491,95	20 657 631,28
			Drogi publiczne gminne	15 278 360,33	412 491,95	15 690 852,28
			Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	14 242,19	339 242,19
			Zakup usług remontowych	394 242,19	-14 242,19	380 000,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 523 309,50	412 491,95	6 935 801,45
			Działalność usługowa	657 000,00	-210 000,00	447 000,00
			Planły zagospodarowania przestrzennego	590 000,00	-210 000,00	380 000,00
			Zakup usług pozostałych	440 000,00	-210 000,00	230 000,00
750	4300		Administracja publiczna	11 092 707,38	57 936,00	11 150 643,38
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 271 478,00	-27 000,00	8 244 478,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-27 000,00	153 000,00
754	4210		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 138 387,00	84 936,00	1 223 323,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 484,00	58 500,00	803 984,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	137 395,00	10 003,00	147 398,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 881,00	1 433,00	21 314,00
			Zakup usług pozostałych	88 000,00	15 000,00	103 000,00
75412	4300		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 400,00	59 100,00	790 500,00
			Obchodnicze strażę pożarne	694 000,00	59 100,00	753 100,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	59 100,00	85 100,00
			Oswiata i wychowanie	38 595 451,92	-17 138,68	38 578 313,24
			Szkoły podstawowe	19 805 016,00	81 861,32	19 886 877,32
			Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	90 000,00	305 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-400,00	3 600,00
			Zakup usług pozostałych	112 000,00	1 112,60	113 112,60
			Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-774,50	2 225,50
			Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 076,78	1 423,22
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 625,00	-1 000,00	17 625,00
80103	4710		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 891 015,00	200,00	1 891 215,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	200,00	2 570,00
80104	4710		Przedszkola	8 446 716,00	-100 000,00	8 346 716,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 623,92	418,24	995 042,16
			Składki na ubezpieczenia społeczne	542 972,41	171,63	543 144,04
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 485,67	24,60	79 510,27
80104	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 040,00	3 800,00	6 840,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 200 000,00		-105 000,00	1 095 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 094 326,00		585,53	2 094 911,53
	80107		Świadczenia szkolne		1 269 839,00		800,00	1 270 639,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 070,00		800,00	5 870,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 043,92		0,00	100 043,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		850,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		29 800,00	29 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100 043,92		-30 650,00	69 393,92
	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		537 530,00		100,00	537 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00		100,00	600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 110 735,00		-100,00	2 110 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		-400,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 850,00		300,00	2 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 100,00		552,89	151 652,89
	85395		Pozostała działalność		151 100,00		552,89	151 652,89
		3110	Świadczenia społeczne		0,00		552,89	552,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 468 856,36		2 000,00	11 470 856,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		224 778,43		27 000,00	251 778,43
		4300	Zakup usług pozostałych		86 500,00		27 000,00	113 500,00
	90095		Pozostała działalność		876 189,55		-25 000,00	851 189,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 021,88		-25 000,00	525 021,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 214 923,32		1 000 000,00	4 214 923,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		38 000,00		1 000 000,00	1 038 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
			Razem:		111 341 563,55		1 329 942,16	112 671 495,71

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	Planowane dochody		107 423 227,83
2	Planowane wydatki		112 671 495,71
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-5 248 267,88
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 248 267,88
	Przychody ogółem:		6 968 267,88
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	340 552,89
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	5 531 120,92
	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 LXIV(683)/2024
z dnia 29 lutego 2024 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotowej	kwota dotacji podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	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
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa dróg powiatowych w miejscowościach: Barczewo, Krupoliny, Łęgajny	0,00	0,00	174 295,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 600,00

VIII	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	2 803 568,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 352 000,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 010 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	69 000,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	89 000,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
I.6	801	80195	2340		0,00	0,00	
		85404	2540			6 000,00	
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramnowie	0,00	2 526 000,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	917 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	580 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	70 000,00	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	0,00	0,00
II.7	854	85404	2540		0,00	6 000,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 614 000,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	1 230 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	571 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	180 000,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	220 000,00	0,00
III.6	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
III.7	801	80195	2340		0,00	0,00	0,00
III.8	854	85404	2540		0,00	18 000,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wiprowie	0,00	2 219 000,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 282 000,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	400 000,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	43 000,00	0,00

IV.5	801	80150	2540			0,00	310 000,00	0,00
IV.6	854	85404	2540			0,00	0,00	0,00
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	2 035 000,00	0,00
V	855	85516	2830		Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720		Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	30 000,00
VII	750	75075	2360		Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	40 000,00
VIII	754	75495	2360		Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	25 000,00
IX	801	80113	2360		Wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2024 roku	0,00	0,00	17 000,00
X	854	85416	2360		Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	5 000,00
XI	900	90026	2830		Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XII	900	90026	2830		Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem folii rolniczych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XIII	900	90095	2360		Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska i ochrony zwierząt	0,00	0,00	5 000,00
XIV	921	92105	2360		Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	70 000,00

XV	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrzymywania , upowszechniania tradycji nadodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności	0,00	0,00	28 000,00
				Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	30 000,00
XVI	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach , zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	180 000,00
XVII	926	92605	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	1 000 000,00
XVIII	921	92120	6570		0,00	11 197 568,00	1 772 045,00
Ogółem					0,00	11 197 568,00	1 772 045,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	rok budżetowy 2024 (3+9+10+11+12)	Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						7	8	9	10	11		12	
						z tego źródła finansowania							
						7	8	9	10	11	12		
						środkami 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.			
Zadania jednoroczne													
1	010	01095	Opracowanie projektu budowy ul. Różanej w Wójtowie (w tym fundusz sołecki-8.500 zł)	25.000 zł (2024 rok)	25 000,00	25 000,00						Urząd Miejski	
	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 Kapłitynach	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00						Urząd Miejski	

3	600	60016	Przebudowa drogi Bogdany-Wąjłowo (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 Wroclkowo(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 projektu 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 Ruszczajnach (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 Rajczuchy-Zalesie - fundusz sołecki	17.335,94 zł (2024 rok)	17 335,94	17 335,94												Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Wipsowo (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	110.000,00 zł (2024 rok)	110 000,00	110 000,00												Urząd Miejski
11	700	70001	Zakup traktorka i kosiarki dla ZBK w Barczewie	100.000,00 zł (2024 rok)	100 000,00	100 000,00												Zakład Budynków Komunalnych
12	700	70005	Budowa kanalizacji do budynku gminnego w Lamkowie	20.000,00 zł (2024 rok)	20 000,00	20 000,00												Zakład Budynków Komunalnych
13	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00												Urząd Miejski

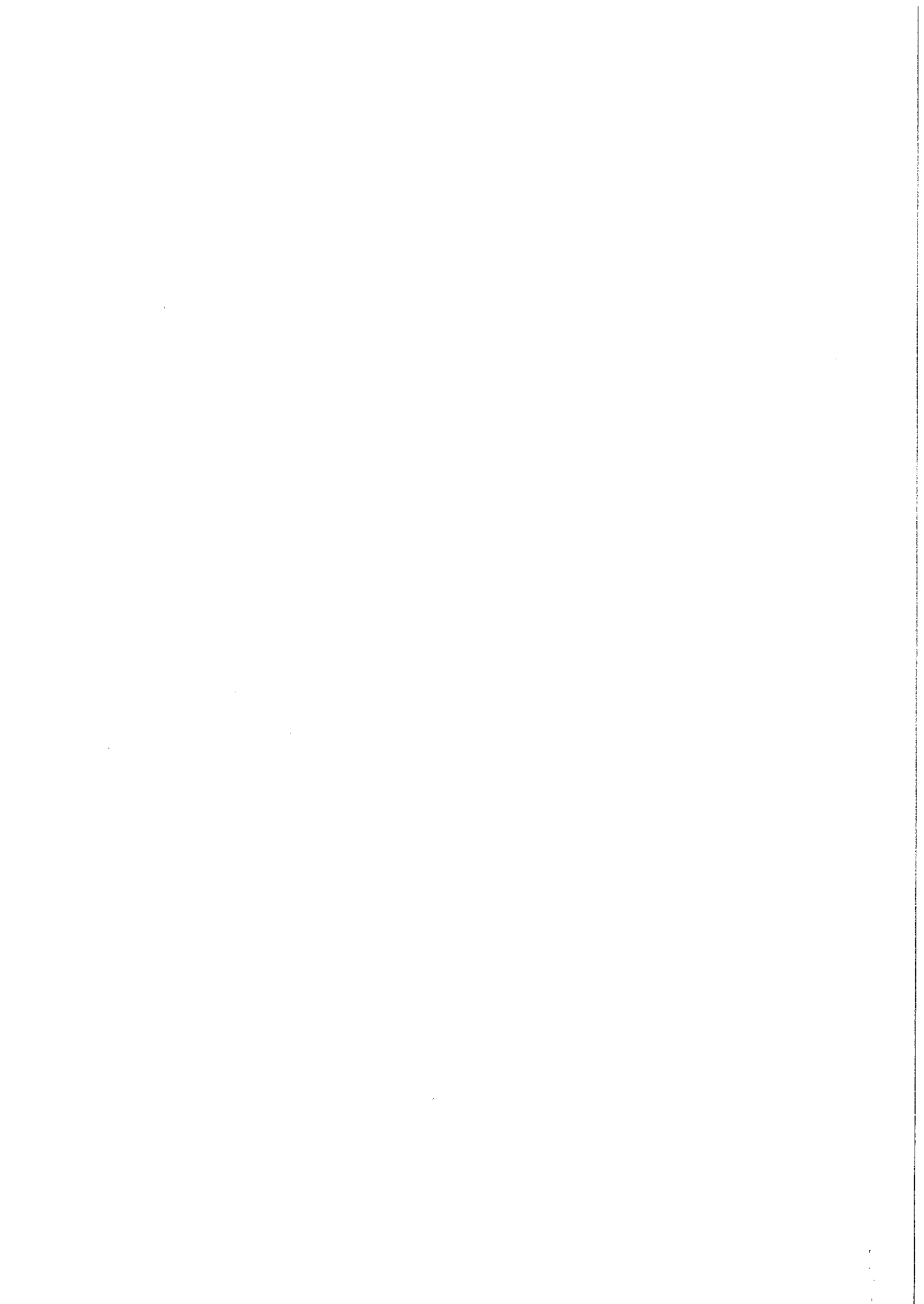
14	700	70007	Budowa szamba przy budynku gminnym w Lesznie	20.000,00 zł (2024 rok)	20 000,00	20 000,00					Zakład Budynków Komunalnych
15	754	75412	Opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Ramsowie	15.000,00 zł (2024 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
16	754	75412	Budowa pomieszczeń garażowo-magazynowych przy OSP w Barczewie	100.000,00 zł (2024 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
17	900	90015	Przebudowa oświetlenia - Zielone Wzgórze w Barczewie	30.000,000 zł (2024 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
18	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Kapłitynach Górnych	15.000,00 zł (2024 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
19	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Radostach	30.000,000 zł (2024 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
20	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
21	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
22	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
23	900	90095	Zakup i montaż garażu - fundusz sołecki Rdosty	10.500,00 zł (2024 rok)	10 500,00	10 500,00					Urząd Miejski

24	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
25	900	90095	Przebudowa terenu zielonego Sojczce Wzgórze w Barczewie (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00												Urząd Miejski
26	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy SP 3 w Barczewie (budżet obywatelski)	86.500,00 zł (2024 rok)	86 500,00	86 500,00												Urząd Miejski
28	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Młłej w Barczewie (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00												Urząd Miejski
Zadania roczne razem					1 700 634,38	1 700 634,38			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie																		
1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog (Ruszczyń , Nikielkowo , Zielone Wzgórze)	3.231.426,38 zł (2020-2024)	600 000,00	300 000,00			300 000,00									Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo	4.166.378,95 zł (2021-2024)	1 514 534,93	161 483,49			1 353 051,44									Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" (Niedzwiedz , Odrły Wójtowo)	5.560.303,66 (2020-2024)	2 556 148,46	135 148,46			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	Budowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedzwiedz	408.555,00 zł (2021-2024)	240 000,00	240 000,00												Urząd Miejski

6	600	60016	Przebudowa ul. Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.222.100,00 zł (2020-2024)	2 200 000,00	1 172 000,00		1 028 000,00			Urząd Miejski
7	600	60016	BudowaPrzebudowa odcinka ul. Wiśniowej w Barczewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.154.716,00 (2023-2024)	1 121 716,00	560 858,00		560 858,00			Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Kolejowej w Barczewie wraz z odwodnieniem	151.451,50 zł (2023-2024)	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie PROW	2.607.882,00 zł (2022-2025)	1 543 729,20	725 552,72			818 176,48		Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Szynowo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład"	2.000.000,00 zł (2023-2024)	2 000 000,00	40 000,00		1 960 000,00			Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartoły Wielkie położonej na działkach 421/4 i 264 obręb Bartoły Wielkie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.117.841,00 zł (2022-2024)	1 097 841,00	550 000,00		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	853	85395	Aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza	199.815,00 zł (2017-2024)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
14	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

15	900	90001	Budowa kanalizacji w Niklejkowie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ląd"	2.375.179,11 zł (2008-2024)	2 126 000,00	126 000,00	2 000 000,00											Urząd Miejski
16	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynków Przedszkola w Barczewie	50.000,00 zł 2023-2024)	49 000,00	49 000,00												Urząd Miejski
17	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie	50.000,00 zł 2023-2024)	49 000,00	49 000,00												Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Widokowa w Barczewie	71.300,00 zł (2023-2024)	65 000,00	65 000,00												Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa, Bukowa, Dębowa w Łęgajnach (w tym fundusz sołecki 41.500 zł)	191.070,00 zł (2023-2024)	180 000,00	180 000,00												Urząd Miejski
	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołecki	464.879,91 zł (2016-2024)	41 500,00	41 500,00												Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrytach (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	102.800,00 zł (2022-2024)	96 000,00	96 000,00												Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Klonowa Wąłtowo (w tym fundusz sołecki 31.000 zł)	300.983,17 zł (2019-2024)	166 000,00	166 000,00												Urząd Miejski

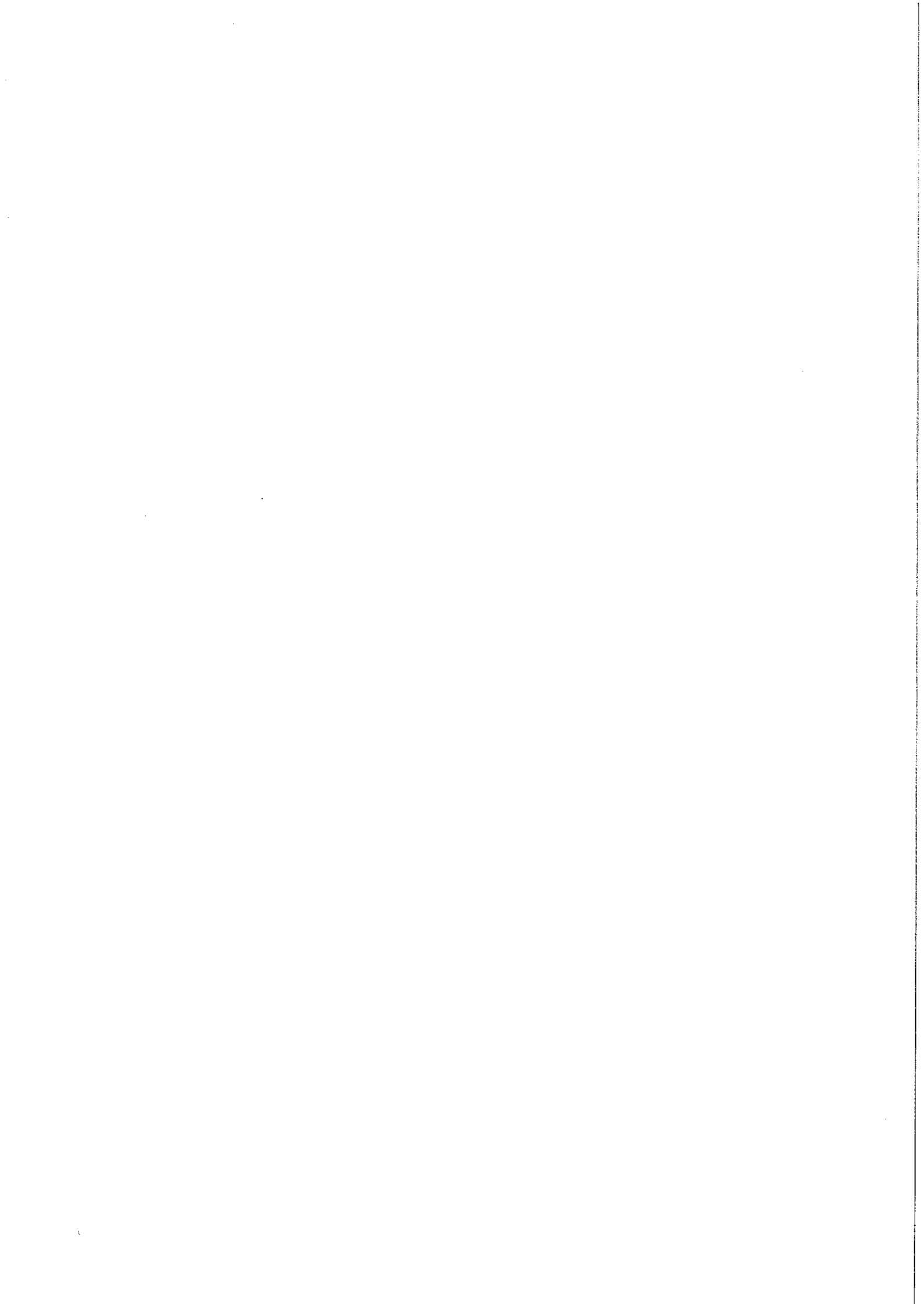
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)	167.646,61 zł (2020-2024)	94 000,00	94 000,00										Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany - fundusz sołecki	151.380,50 zł (2022-2024)	17 500,00	17 500,00										Urząd Miejski
24	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo	151.700,00 zł (2023-2024)	40 000,00	40 000,00										Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikielkowo (w tym fundusz sołecki Nikielkowo 16.000 zł)	405.872,26 zł (2021-2024)	126 000,00	126 000,00										Urząd Miejski
26	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lamkowie	55.000,00 zł (2022-2024)	40 000,00	40 000,00										Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedzwiedziu (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	114.997,45 zł (2022-2024)	106 000,00	106 000,00										Urząd Miejski
28	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap	150.000 zł (2023-2024)	149 000,00	149 000,00										Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					18 196 615,83	6 190 876,89	0,00	11 187 562,46	0,00	818 176,48	0,00	818 176,48	0,00	818 176,48	0,00	x
RAZEM					19 897 250,21	7 891 511,27	0,00	11 187 562,46	0,00	818 176,48	0,00	818 176,48	0,00	818 176,48	0,00	x



Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa dróg powiatowych w miejscowościach: Barczewo, Krupoliny, Łęgajny	174 295,00
2	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
3	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Św Anny w Barczewie na prace konserwatorskie przy zabytkowych organach	1 000 000,00
RAZEM					<u>1 228 045,00</u>



Załącznik nr 7
do uchwały nr LXIV(683)2024
z dnia 29 lutego 2024 roku

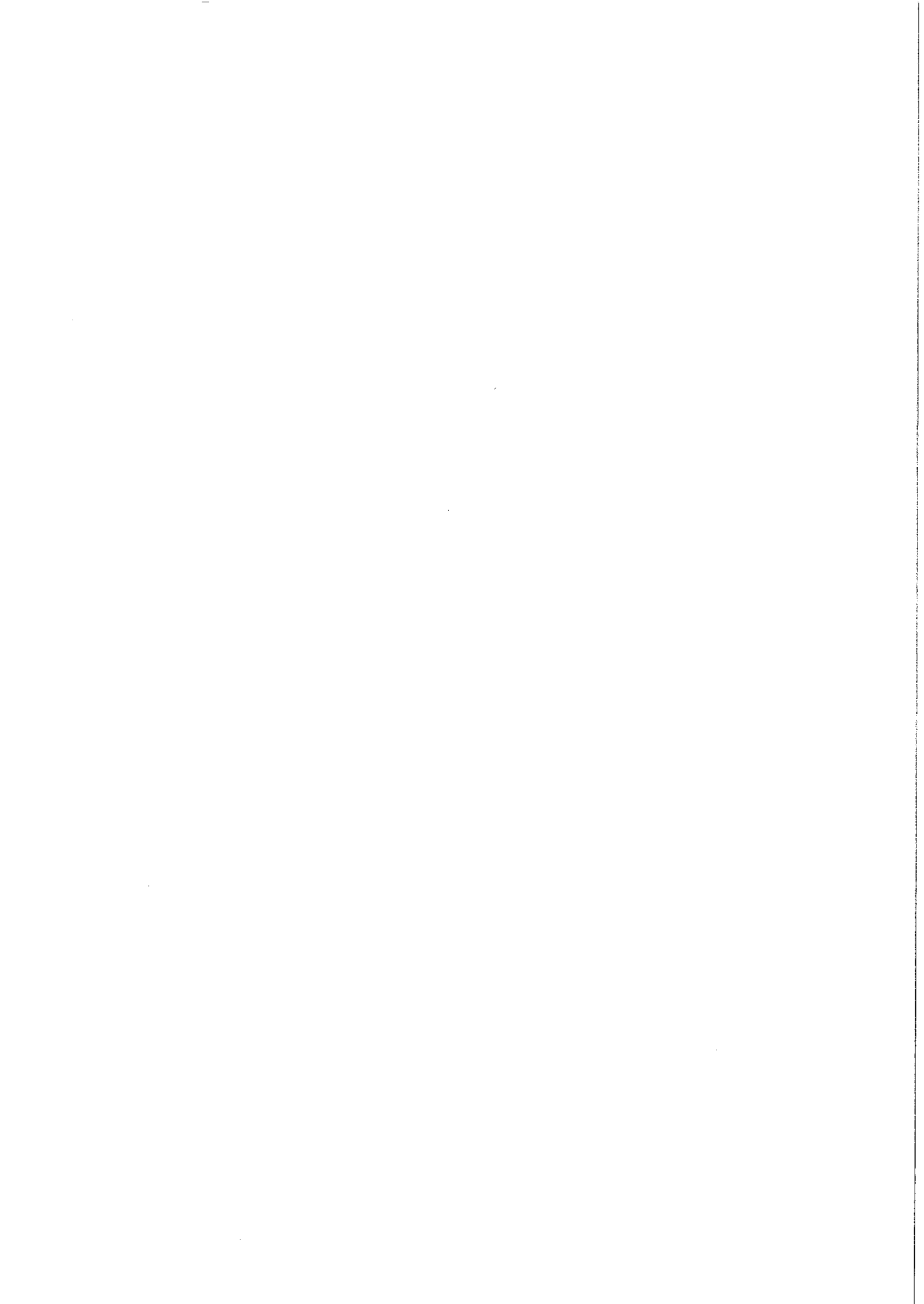
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych lub innych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024										
					Wydatki na realizację Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
								Wydatki razem (8+9+10)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na przeznaczenie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x															
1	razem			2 607 882,00	1 244 259,00	1 363 623,00	1 543 729,20	725 552,72	0,00	0,00	725 552,72	818 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	818 176,48
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
Poddziałanie : Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury																	
Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Niekolkowie																	
1.1		Dz.600 R.		2 607 882,00	1 244 259,00	1 363 623,00	1 543 729,20	725 552,72				818 176,48					818 176,48
	2020 r.			0,00	0,00												
	2021 r.			0,00		0,00											
	2022 r.			35 000,00	35 000,00												
	2023 r.			0,00	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											
2	Wydatki bieżące razem:	x		137 230,11	0,00	137 230,11	123 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123 961,32
Program : ERAZMUS																	
Akcja kluczowa 1 - 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																	
2.1		Dz.801 R.		137 230,11	0,00	137 230,11	123 961,32					123 961,32					123 961,32

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXIV(683)2024
z dnia 29 lutego 2024 roku

Przychody i wydatki bieżące Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	552,89	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		552,89
	85395		Pozostała działalność		552,89
		3110	Świadczenia społeczne		552,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4260	Zakup energii		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
RAZEM				552,89	552,89



Dochody i wydatki środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, Programu Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>5 734 051,44</u>	<u>5 734 051,44</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 734 051,44	5 734 051,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 734 051,44	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 734 051,44
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" (Niedźwiedz , Odryty Wójtowo)		2 421 000,00
			Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo		1 353 051,44
			Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" - droga Szynowo		1 960 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I PCHRONA ŚRODOWISKA	<u>2 000 000,00</u>	2 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
			Budowa kanalizacji w Nikielkowie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład"		2 000 000,00
921			KULTURA I ICHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>980 000,00</u>	<u>980 000,00</u>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	980 000,00	980 000,00
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		980 000,00
RAZEM				8 714 051,44	8 714 051,44