

UCHWAŁA NR II(13)2024

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 23 maja 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 **1.165.528,86 zł**, to jest do kwoty **116.301.050,80 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 649.921,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 515.607,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 135.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 5.
3. Dochody po zmianach wynoszą **116.301.050,80 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 101.776.612,20 zł
 - 2) dochody majątkowe 14.524.438,60 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **1.165.528,86 zł**, to jest do kwoty **120.627.857,77 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 299.344,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 866.184,86, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Mirosław Małkowski

a) zwiększenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 689.705,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **120.627.857,77 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące 98.636.377,70 zł
- 2) wydatki majątkowe 21.991.480,07 zł.

§ 3

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.326.806,97 zł są:

- 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.724.287,92 zł ,
- 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 505.924,98 zł ,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 96.594,07 zł.

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

- przychody 6.046.806,97 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 20.168.338,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2024 kwotę 1.823.141,85 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Mirosław Małkowski

§ 7

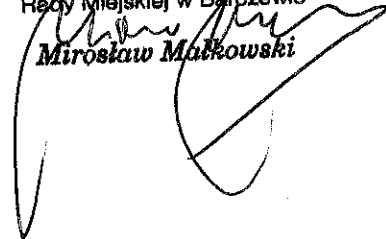
Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2024 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.514.099,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

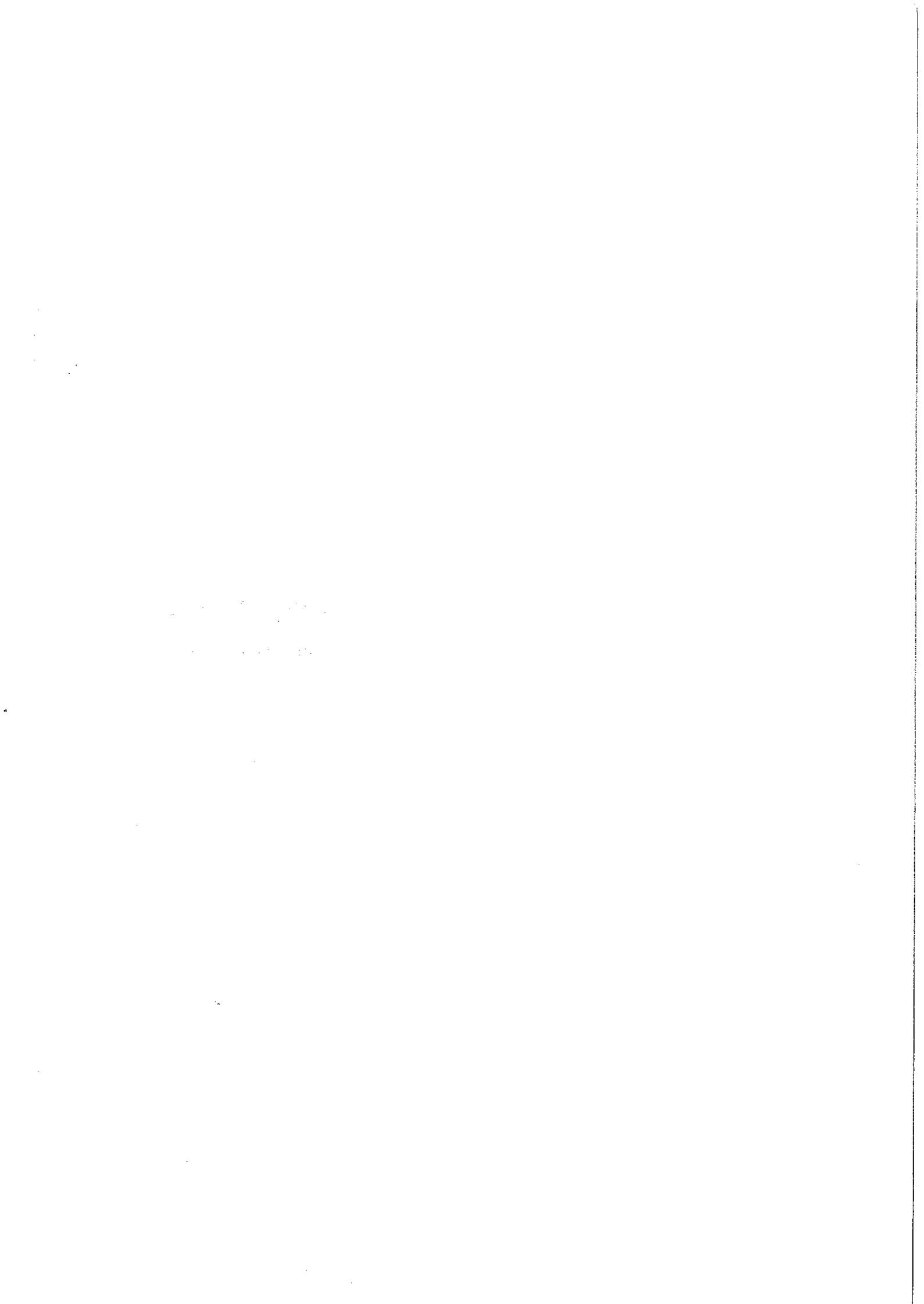
§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Mirosław Małkowski





Zmiana budżetu Gminy Barczewo na 2024 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr II(13)2024
z dnia 23 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	10 204 241,56	502 959,06	10 707 200,62	
			Lokalny transport zbiorowy	856 122,00	2 000,00	858 122,00	
		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	32 000,00	2 000,00	34 000,00	
750	60016		Drogi publiczne gminne	9 348 119,56	500 959,06	9 849 078,62	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 967 144,08	500 959,06	6 468 103,14	
	75095		Administracja publiczna	231 435,95	652 755,02	884 190,97	
			Pozostała działalność	4 150,00	652 755,02	656 905,02	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 422,74	57 422,74	
		2059	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	11 761,28	11 761,28	
		6257	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	484 363,93	484 363,93	
		6259	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	99 207,07	99 207,07	
	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 100,00	73 502,43	132 602,43
				Ochronicze straże pożarne	59 100,00	73 502,43	132 602,43

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	50 687,69	75 687,69
90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	630,00	40 000,00	40 630,00
92601		Obiekty sportowe	630,00	40 000,00	40 630,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Razem:	115 135 521,94	1 165 528,86	116 301 050,80

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Małkowski
 Mirosław Małkowski

Zmiana budżetu Gmina Barczewo na 2024 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr II(13)2024
z dnia 23 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	563 545,73	-25 000,00	538 545,73
			Pozostała działalność	496 645,73	-25 000,00	471 645,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	20 689 641,28	644 921,25	21 334 562,53
			Lokalny transport zbiorowy	4 718 644,00	2 000,00	4 720 644,00
			Zakup usług pozostałych	2 092 306,00	2 000,00	2 094 306,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
630	63003		Drogi publiczne powiatowe	228 145,00	-50 295,00	177 850,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 045,00	-50 295,00	177 750,00
			Drogi publiczne gminne	15 690 852,28	293 216,25	15 984 068,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 242,19	50 000,00	389 242,19
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-50 000,00	330 000,00
700	70001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 935 801,45	293 216,25	7 229 017,70
			Turystyka	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
710	71004		Gospodarka mieszkaniowa	4 595 745,00	-36 000,00	4 559 745,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 565 245,00	-36 000,00	2 529 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 900,00	-36 000,00	1 669 900,00
750	75022		Działalność usługowa	447 000,00	72 744,00	519 744,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	72 744,00	452 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	72 744,00	302 744,00
75095	75095		Administracja publiczna	11 192 523,33	897 408,60	12 089 931,93
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 000,00	5 000,00	526 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 500,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	2 500,00	18 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 244 497,95	46 000,00	8 290 497,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	15 000,00	168 000,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	127 000,00	31 000,00	158 000,00
			Pozostała działalność	756 186,38	846 408,60	1 602 594,98
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 208,01	31 208,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 991,99	17 991,99

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej Barczewo

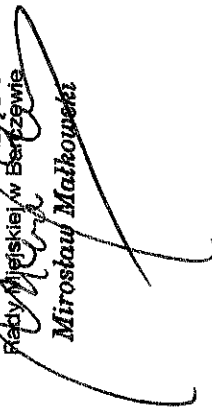
Miroslaw Makowski

754	75412	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 214,73	26 214,73
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 385,27	7 385,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 363,93	484 363,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 244,67	279 244,67
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 500,00	70 000,00	860 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	746 900,00	70 000,00	816 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	70 000,00	185 000,00
758			Różne rozliczenia	602 100,00	5 000,00	607 100,00
			Różne rozliczenia finansowe	81 600,00	5 000,00	86 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	5 000,00	80 000,00
801			Oswiata i wychowanie	43 391 574,33	14 750,00	43 406 324,33
			Przed szkola	9 758 756,00	6 000,00	9 764 756,00
		80104	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	6 000,00	106 500,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 388 218,00	8 750,00	2 396 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	8 750,00	19 750,00
851			Ochrona zdrowia	463 864,00	245 391,85	709 255,85
			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	245 391,85	245 391,85
		85121	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	245 391,85	245 391,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 083,00	-100 000,00	99 083,00
			Pozostała działalność	199 083,00	-100 000,00	99 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
855			Rodzina	10 391 328,24	39 000,00	10 430 328,24
			Świadczenie wychowawcze	5 950,00	12 000,00	17 950,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 440,00	10 000,00	15 440,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	510,00	2 000,00	2 510,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 295 357,00	27 000,00	7 322 357,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 220,00	25 000,00	50 220,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Mirosław Makowski

900	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 330,00	2 000,00	3 330,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 470 856,36	-8 8 686,84	10 652 169,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 131 000,00	-1 020 736,84	1 110 263,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	-20 736,84	105 263,16
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 442 104,00	0,00	5 442 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 104 449,00	-1 550,00	5 102 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 550,00	7 294,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	251 778,43	32 050,00	283 828,43
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	30 000,00	143 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 050,00	2 050,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	120 000,00	226 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	120 000,00	218 000,00
	90095	Pozostała działalność	856 189,55	50 000,00	906 189,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 021,88	50 000,00	575 021,88
926		Kultura fizyczna	986 392,00	156 000,00	1 142 392,00
	92601	Obiekty sportowe	370 200,00	156 000,00	526 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	36 000,00	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Razem:	119 462 328,91	1 165 528,86	120 627 857,77

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Bertusowie

 Mirosław Maikowski

Załącznik nr 3
do uchwały nr II(13)2024
z dnia 23 maja 2024 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	Planowane dochody		116 301 050,80
2	Planowane wydatki		120 627 857,77
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-4 326 806,97
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 326 806,97
	Przychody ogółem:		6 046 806,97
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	505 924,98
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	96 594,07
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 444 287,92
	Rozchody ogółem:		1 720 000,00
1.	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Małkowski

100

3

100

Załącznik nr 4
do uchwały nr II(13)2024
z dnia 23 maja 2024 roku

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

Dział	Rozdział	§	TRESC	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:				
							Wydatki pochodzące od wynagrodzeń	swiadczona społecznie	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	471 645,73	471 645,73	471 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	471 645,73	471 645,73	471 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471 645,73							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		338,60						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 203,56						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 626,80						

<u>751</u>			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>413 428,00</u>	<u>413 428,00</u>	<u>413 428,00</u>	<u>413 428,00</u>	<u>156 159,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	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	346 348,00	346 348,00	346 348,00	346 348,00	100 638,80	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	346 348,00							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie

Mirosław Małkowski

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		209 900,00	209 900,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 291,00	37 291,00	37 291,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 038,64	14 038,64	14 038,64			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 947,45	1 947,45	1 947,45			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 310,00	47 310,00	47 310,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 597,94	10 597,94				
	4300	Zakup usług pozostałych		25 211,26	25 211,26				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		51,71	51,71	51,71		51,71	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 630,00	63 630,00	63 630,00	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	63 630,00						
	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		230,00	

855		RODZINA	<u>7 347 359,00</u>	<u>7 347 359,00</u>	<u>7 347 359,00</u>	<u>206 693,00</u>	<u>7 037 614,00</u>	<u>0,00</u>	<u>465 412,00</u>	Mejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozroczczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 248 307,00	7 248 307,00	7 248 307,00	206 693,00	7 037 614,00	0,00	465 412,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 195 707,00							
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	52 600,00							
	3110	Świadczenia społeczne		7 037 614,00	7 037 614,00		7 037 614,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 850,00	153 850,00	153 850,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 526,00	18 526,00	18 526,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 094,00	30 094,00	30 094,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 223,00	4 223,00	4 223,00				

	4210				4 000,00	4 000,00							
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów unomnień										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			788,00	788,00	0,00	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											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			394,00	394,00							
	4260	Zakup energii			394,00	394,00							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Białczewie
Miroslaw Matkowski

85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98 264,00	98 264,00	98 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 912,00			
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 264,00															
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	98 264,00	98 264,00	98 264,00													
OGÓLEM				8 982 953,73	8 982 953,73	8 982 953,73	590 186,40	7 474 533,00	0,00										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Miroslaw Makowski

Załącznik nr 5
do uchwały nr II(13)2024
z dnia 23 maja 2024 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem (6+10)	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				w złotych
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wydatki pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5,00	6,00	7,00	9,00	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 201 088,00	2 623 338,00	0,00	0,00	0,00	577 750,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	2 623 338,00	2 623 338,00	0,00	0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	2 623 338,00	2 623 338,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	400 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Małkowski

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi 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 innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		177 750,00				0		177 750,00
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>0,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 600,00	3 600,00			3 600,00		
<u>754</u>			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<u>70 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00				
		4440	Odpisy na ZFRŚS		10 525,00	10 525,00				
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		101 603,00	101 603,00	101 603,00			
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 268,00	14 268,00	14 268,00			
900			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	245 000,00	195 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		195 000,00	195 000,00				
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		6300	Dotacja cełowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00				50 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00

				4 216,00						
	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	
926		KULTURA FIZYCZNA		120 000,00		0,00			0,00	120 000,00
	92601	Obiekty sportowe		120 000,00		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			3 926 184,00		3 008 434,00		151 391,00	7 816,00	917 750,00

[]

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Maikowski

1. Wzrost 170 cm
2. Ciężar ciała 70 kg
3. Ciężar ciała 70 kg

Załącznik nr 6
do uchwały nr II(13)2024
z dnia 23 maja 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	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
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 Warmińskiego 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barziewie
Mirostaw Maciowski

III	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w mieście Barczewo oraz miejscowościach łęgajny i Krupoliny.	0,00	0,00	124 000,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 600,00
V	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy sieci strukturalnej teleinformatycznej wraz z elektryczną siecią dedykowaną Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	0,00	0,00	25 000,00
VI	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie II etapu termomodernizacji Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	0,00	0,00	172 650,00
VII	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie w zakresie schodów zewnętrznych i wejścia głównego	0,00	0,00	47 741,85
V	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	2 803 568,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 352 000,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 157 807,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	72 969,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	89 000,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
I.6	801	80195	2340		0,00	10 464,41	

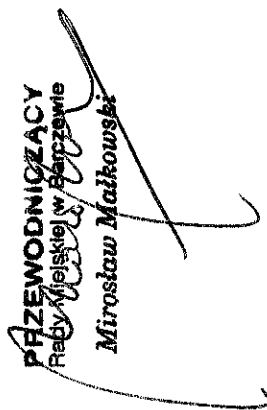
	854	85404	2540				6 000,00		
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie			0,00	2 688 240,41	0,00
II.1	801	80101	2540				917 000,00	0,00	
II.2	801	80104	2540				652 695,00	0,00	
II.3	801	80149	2540				77 938,00	0,00	
II.4	801	80150	2540				41 000,00	0,00	
II.5	801	80153	2830				0,00	0,00	
II.6	801	80195	2340				6 030,42	0,00	
II.7	854	85404	2540				6 000,00	0,00	
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie			0,00	1 700 663,42	0,00
III.1	801	80101	2540				1 230 000,00	0,00	
III.2	801	80104	2540				655 802,00	0,00	
III.4	801	80149	2540				187 938,00	0,00	
III.5	801	80150	2540				220 000,00	0,00	
III.6	801	80153	2830				0,00	0,00	
III.7	801	80195	2340				0,00	0,00	
III.8	854	85404	2540				18 000,00	0,00	
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsovie			0,00	2 311 740,00	0,00
IV.1	801	80101	2540				1 282 000,00	0,00	
IV.2	801	80104	2540				443 600,00	0,00	
IV.4	801	80149	2540				50 938,00	0,00	
IV.5	801	80150	2540				310 000,00	0,00	
IV.6	854	85404	2540				0,00	0,00	
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie			0,00	2 086 538,00	0,00
V	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych			0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Baranów

Miroslaw Matkowski

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 obowiązkowi nauki w 2024 roku	0,00	0,00	17 000,00
X	854	85416	2360	Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	5 000,00
XI	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XII	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem folii rolniczych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska i ochrony zwierząt	0,00	0,00	5 000,00
XIV	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	70 000,00
XV	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrzymania, upowszechniania tradycji nadodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności	0,00	0,00	28 000,00
XVI	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	21 010,00

XVII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach , zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	188 990,00
XVIII	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	1 000 000,00
Ogółem					0,00	11 590 749,83	2 367 141,85

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Barczewie

 Mirosław Maikowski

Załącznik nr 7
do uchwały nr II(13)2024
z dnia 23 maja 2024 roku

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 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	11	
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 Kapłitynach	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi Bogdany-Wójtwo (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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Małkowski

5	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi w miejscowości Wroclikowo (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 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	Utrzymanie drogi Rejzsuchy-Zalesie - fundusz sołecki	17 335,94 zł (2024 rok)	17 335,94	17 335,94												Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Włpsowo (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 kostarki 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 Lankowie	20 000,00 zł (2024 rok)	20 000,00	20 000,00												Zakład Budynków Komunalnych
13	700	70005	Nabywanie 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

PRZEWODNICZĄCY
Mirosław Makowski
 Rada Miejska w Barczewie

16	754	75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Barczewie o garaż dwustanowiskowy	170.000,00 zł (2024 rok)	170 000,00	100 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
17	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 Radoszicach	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 Sójcze 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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Matkowski

27	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
28	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							
29	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Miłej w Barczewie (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00								Urząd Miejski
Zadania roczne razem				1 915 634,38	1 780 634,38	135 000,00	0,00	0,00	0,00					

Zadania wieloletnie

1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszczyński, Nikielkowo, Zielone Wzgórze)	3.264.426,38 zł (2020-2024)	633 000,00	333 000,00	300 000,00							Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łódź" - 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 Łódź" (Niedźwiedz, Odrzyty Wójtowo)	5.808.399,91 (2020-2024)	2 804 244,71	383 244,71	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	Budowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedźwiedz	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Matkowski

7	600	60016	Budowa/Przebudowa 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		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	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	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	40 000,00		1 960 000,00			Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartoły Wielkie położonej na działkach 42/4 i 264 obręb Bartoły Wielkie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.129.961,00 zł (2022-2024)	1 109 961,00	562 120,00	562 120,00		547 841,00			Urząd Miejski
12	600	60016	Rozbudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Polo Marketu i Targowiska w Barczewie poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych	65.000,00 (2023-2024)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski
13	750	75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo	773.448,60 zł (2024-2025)	763 608,60	180 037,60	180 037,60			583 571,00		Urząd Miejski
14	853	85395	Aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza	99.815,00 zł (2017-2024)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
15	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+	1.258.646,24 zł (2023-2024)	1 257 646,24	280 834,22	280 834,22		976 812,02			Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Maluchowski

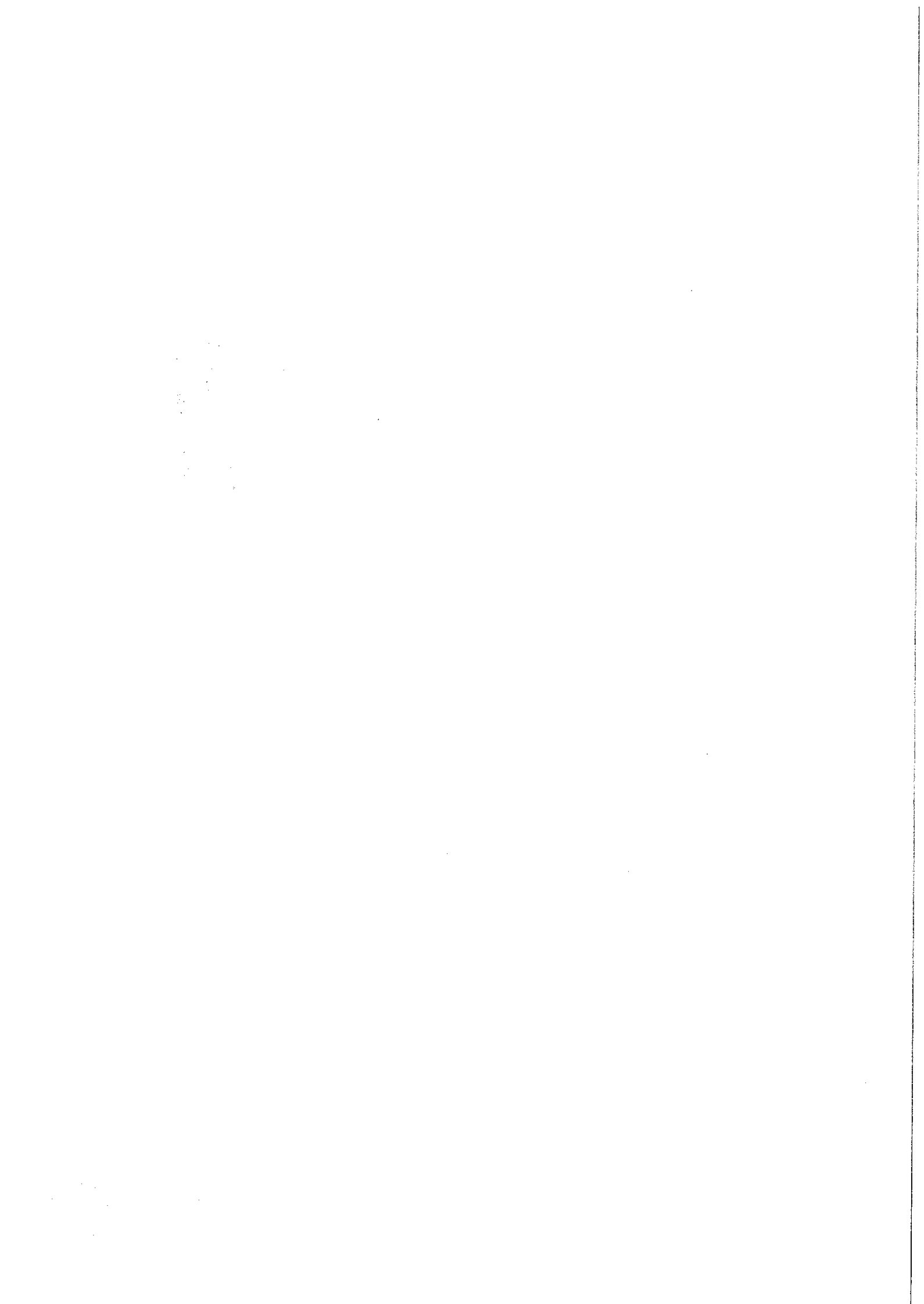
16	900	90001	Budowa kanalizacji w Nikielkowie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład"	2.375.179,11 zł (2008-2024)	1 105 263,16	105 263,16	1 000 000,00			Urząd Miejski
17	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynków Przedszkola w Barczewie	110.000,00 zł (2023-2024)	109 000,00	109 000,00				Urząd Miejski
18	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie	110.000,00 zł (2023-2024)	109 000,00	109 000,00				Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wiodkowa w Barczewie	71.300,00 zł (2023-2024)	65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa, Bukowa, Dębowa w Łęgajnach (w tym fundusz sołecki 41.500 zł)	191.070,00 zł (2023-2024)	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołecki	464.879,91 zł (2016-2024)	41 500,00	41 500,00				Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrylach (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	102.800,00 zł (2022-2024)	96 000,00	96 000,00				Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Klonowa, Wójcowa (w tym fundusz sołecki 31.000 zł)	300.983,17 zł (2019-2024)	166 000,00	166 000,00				Urząd Miejski
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)	167.646,61 zł (2020-2024)	94 000,00	94 000,00				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejskiej w Barczewie

Miroslaw Matkowski

25	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany - fundusz sołecki	151.380,50 zł (2022-2024)	17 500,00	17 500,00	17 500,00								Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo	151.700,00 zł (2023-2024)	40 000,00	40 000,00	40 000,00								Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikielkowo (w tym fundusz sołecki Nikielkowo 16.000 zł)	405.872,26 zł (2021-2024)	126 000,00	126 000,00	126 000,00								Urząd Miejski
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lamkowie	55.000,00 zł (2022-2024)	40 000,00	40 000,00	40 000,00								Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiedziu (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	114.997,45 zł (2022-2024)	106 000,00	106 000,00	106 000,00								Urząd Miejski
30	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap	150.000 zł (2023-2024)	149 000,00	149 000,00	149 000,00								Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					18 252 703,84	18 252 703,84	6 663 393,90	0,00	0,00	10 187 562,46	1 401 747,48	0,00	1 401 747,48		
RAZEM					20 168 338,22	20 168 338,22	8 444 028,28	135 000,00	0,00	10 187 562,46	1 401 747,48	0,00	1 401 747,48	x	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Małkowski



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	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy sieci strukturalnej teleinformatycznej wraz z elektryczną siecią dedykowaną Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	25 000,00
5	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie II etapu termomodernizacji Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	172 650,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie w zakresie schodów zewnętrznych i wejścia głównego	47 741,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Małkowski

7	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 000 000,00
RAZEM					<u>1 823 141,85</u>

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Małkowski

Załącznik nr 9
do uchwały nr II(13)2024
z dnia 23 maja 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:													
					w tym:					Planowane wydatki 2024								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	Wydatki majątkowe		X	3 381 330,60	1 527 102,07	1 854 228,53	2 307 337,80	1 004 797,39	0,00	0,00	1 004 797,39	1 302 540,41	0,00	0,00	0,00	1 302 540,41		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																		
Poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury																		
Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie																		
1.1																		
	Razem wydatki:			2 607 882,00	1 244 259,00	1 363 623,00	1 543 729,20	725 552,72										
	2022 r.	28 60016		35 000,00	35 000,00												818 176,48	
	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												
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																		
Działanie : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa																		
Poddziałanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)																		
Nazwa projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo																		
1.2																		
	Razem wydatki:			773 448,60	282 843,07	490 605,53	763 608,60	279 244,67										484 363,93
	2023 r.	Dz.750 R.	75095	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												

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Miroslaw Morkowski

2	Wydatki bieżące razem:	x	268 000,11	42 919,46	225 080,65	206 761,32	25 377,26	0,00	0,00	25 377,26	181 384,06	0,00	0,00	0,00	181 384,06
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
Działanie : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa															
Poddziałanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)															
Nazwa projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo															
2.1	Razem wydatki:	DZ-750 R. 75095	130 770,00	42 919,46	87 850,54	82 800,00	25 377,26			25 377,26	57 422,74				57 422,74
	2023 r.		0,00	0,00	0,00										
	2024 r.		82 800,00	25 377,26	57 422,74										
	2025 r.		47 970,00	17 542,20	30 427,80										
Program : ERAZMUS															
Akcja kluczkowa 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 Łęgniach - II															
2.2	Razem wydatki:	DZ-801 R. 80101	137 230,11	0,00	137 230,11	123 961,32					123 961,32				123 961,32
	2020 r.		0,00												
	2022 r.		0,00		0,00										
	2023 r.		13 268,79		13 268,79										
	2024 r.		123 961,32	0,00	123 961,32										
	OGÓLEM	x	3 649 530,71	1 570 021,53	2 079 309,18	2 514 099,12	1 030 174,65	0,00	0	1 030 174,65	1 483 924,47	0	0	0	1 483 924,47

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirostaw Mikouński