

UCHWAŁA NR III(26)2024

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 28 czerwca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **298.659,56 zł**, to jest do kwoty **116.302.997,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów, o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 263.733,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 47.690,22 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 562.392,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **116.302.997,43 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 102.340.951,63 zł
 - 2) dochody majątkowe 13.962.045,80 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **534.702,49 zł**, to jest do kwoty **121.463.166,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.297.702,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 47.690,22 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 763.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **121.463.165,45 zł**, z tego:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Miroslaw Matkowski
Miroslaw Matkowski

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

§ 3

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.160.169,02 zł są:

- 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.724.287,92 zł,
- 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.339.287,03 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 96.594,07 zł.

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

- przychody 6.880.169,02 zł
 - rozchody 1.720.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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 6.

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2024 kwotę 19.295.338,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2024 kwotę 1.933.141,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bąkoczuwie
Miroslaw Małkowski

§ 7

Uchwala 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Batowie
Mirosław Matkowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo, leśnictwo	542 795,73	6 900,00	549 695,73
		2710	Pozostała działalność	536 645,73	6 900,00	543 545,73
600	60095		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 900,00	6 900,00
			Transport łączność	10 724 200,62		11 161 807,82
			Pozostała działalność	0,00	437 607,20	437 607,20
630	63003	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	437 607,20	437 607,20
			Turystyka	0,00	7 500,00	7 500,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 500,00	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 500,00	7 500,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	2 961 720,00	7 500,00	2 954 220,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 260 000,00	7 500,00	1 252 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210 000,00	- 7 500,00	1 202 500,00
750			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	498 028,00	17 660,00	515 688,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	346 348,00	17 660,00	364 008,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 348,00	17 660,00	364 008,00
758	75801		Różne rozliczenia	33 884 073,00	159 871,00	34 053 944,00
			Cześć oświatowa: subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 325 957,00	159 871,00	23 485 828,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	159 871,00	159 871,00
			Oświata, wychowanie	5 035 030,78	30 030,22	5 065 061,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Barzecie

Mirosław Małkowski

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 246,00	30 030,22	191 276,22
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 246,00	30 030,22	191 276,22
900			7 092 641,82	-960 727,98	6 131 913,84
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	478 050,13	39 272,02	517 322,15
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 050,13	39 272,02	517 322,15
Razem:			116 601 656,99	-298 659,56	116 302 997,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Makowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rośliny i owadzie	538 545,73	10 000,00	548 545,73		
			Pozostała działalność	471 645,73	10 000,00	481 645,73		
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,56	10 000,00	15 203,56		
		600		Transport i łączność	21 351 582,53	77 000,00	21 428 582,53	
				Drogi publiczne gminne	15 984 088,53	77 000,00	16 061 088,53	
			Zakup usług pozostałych	707 728,00	45 000,00	752 728,00		
		710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 229 017,70	32 000,00	7 261 017,70	
				Działalność usługowa	519 744,00	94 897,00	614 641,00	
		750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	452 744,00	94 897,00	547 641,00
					Zakup usług pozostałych	302 744,00	94 897,00	397 641,00
	Administracja publiczna			12 090 033,12	130 879,22	12 220 912,34		
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			526 000,00	20 879,22	546 879,22		
	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	20 879,22	20 879,22		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 290 589,14	80 000,00	8 370 589,14		
	Wynagrodzenia bezosobowe			26 000,00	10 000,00	36 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia			168 000,00	30 000,00	198 000,00		
	Zakup usług pozostałych			380 000,00	30 000,00	410 000,00		
	Podróże służbowe zagraniczne			5 000,00	5 000,00	10 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	5 000,00	40 000,00			
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 100,00	30 000,00	198 100,00		
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498 028,00	17 560,00	515 588,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	346 348,00	17 660,00	364 008,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 900,00	11 620,00	221 520,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 291,00	1 150,00	38 441,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 038,64	677,50	14 716,14		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,45	98,16	2 045,61		
			Wynagrodzenia bezosobowe	47 310,00	2 850,00	50 160,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 597,94	276,84	10 874,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 211,26	987,50	26 198,76			
754	75402		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 500,00	179 000,00	1 039 500,00		
			Komenda Główna Policji	0,00	110 000,00	110 000,00		
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00		
			Ochronicze strażne pożarne	816 900,00	35 000,00	851 900,00		
			4270	Zakup usług remontowych	84 100,00	15 000,00	99 100,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejskiej w Białymostku
Mirosław Matkowski

801	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	15 000,00	200 000,00		
	75495	Pozostała działalność	42 200,00	34 000,00	76 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00		
	80101	Oswiata, wychowanie	43 588,60	42 779,62	43 634,88		
		Szkoly podstawowe	21 945,95	12 114,40	21 956,09		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 301,49	10 614,40	334 915,89		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 370,00	1 500,00	37 870,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 381,25	625,00	2 381,87		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	625,00	11 325,00		
	80104	Przedszkola	9 764,76	10,00	9 764,76		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 042,16	-408,24	994 633,92		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 976,04	-14,30	759 961,74		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 264,27	-2,05	141 262,22		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	434,59	2 834,59		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 246,00	30 030,22	191 276,22		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 586,34	1 586,34		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,57	268,57		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,86	38,86		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 597,04	28 136,45	139 733,49		
851		Ochrona zdrowia	709 255,85	340 292,35	1 049 548,20		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 364,00	340 292,35	794 656,35		
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	340 292,35	605 292,35		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 652 169,52	349 305,70	10 302 863,82		
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 263,16	1 000 000,00	110 263,16		
	90001	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 442 104,00	493 069,70	5 935 173,70		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	418 069,70	421 069,70		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 102 899,00	75 000,00	5 177 899,00		
	90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	283 828,43	30 000,00	313 828,43		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	30 000,00	32 050,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 000,00	60 000,00	286 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	60 000,00	278 000,00		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	30 000,00	80 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 362 764,38	5 000,00	2 367 764,38		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257 155,00	5 000,00	1 262 155,00		
	90095	Pozostała działalność	906 189,55	32 624,60	938 814,15		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 459,23	12 624,60	138 083,83		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 021,88	20 000,00	595 021,88		

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

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	Planowane dochody		116 302 997,43
2	Planowane wydatki		121 463 166,45
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-5 160 169,02
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 160 169,02
	Przychody ogółem:		6 880 169,02
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 339 287,03
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	96 594,07
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 444 287,92
	Rozchody ogółem:		1 720 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 670 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
4.	Splaty 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 Bałczewie

Miroslaw Melkowski
Miroslaw Melkowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TRESC	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	471 645,73	471 645,73	2 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	471 645,73	471 645,73	2 417,60	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	471 645,73							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		338,60	338,60					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 203,56	5 203,56					

	4300	Zakup usług pozostałych		1 626,80	1 626,80								
	4430	Różne opłaty i składki		462 397,77	462 397,77								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		30,00	30,00	30,00							
<u>600</u>		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>51 000,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00	51 000,00								
<u>750</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>224 916,00</u>	<u>224 916,00</u>	<u>224 916,00</u>	<u>224 916,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>500,00</u>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 916,00	224 916,00	224 916,00	224 916,00	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	224 916,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 112,71	179 112,71	179 112,71							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 860,00	10 860,00	10 860,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 628,28	30 628,28	30 628,28							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 315,01	4 315,01	4 315,01							

		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 tytuł kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień											500,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek											245 000,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych											25 000,00			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego											194 912,00			
		85503	Karta Dużej Rodziny			1 140,00	1 140,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 140,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			570,00	394,00										
		4260	Zakup energii			570,00	394,00										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barzrzewiu

Mirosław Malinowski

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98 264,00	98 264,00	98 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 264,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	98 264,00	98 264,00	98 264,00					
OGÓŁEM			9 293 841,95	9 293 841,95	9 293 489,95	596 855,83	7 474 533,00	0,00	465 912,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Małkowski

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

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

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | w złotych |
|------------|----------|------|---|----------------|-----------------------|---------------------|---|-------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | wynagrodzeń pochodne od wynagrodzenia I | dotacje | | |
| | | | | | | | | 7,00 | 9,00 | |
| | 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 | 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
Mirostaw Maikowski

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | 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 |
| <u>750</u> | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | <u>0,00</u> | <u>3 600,00</u> | <u>3 600,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 600,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 600,00</u> |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 3 600,00 | | | | | 3 600,00 |
| <u>754</u> | | | BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | <u>70 000,00</u> | <u>280 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>280 000,00</u> |
| | 75402 | | Komenda Główna Policji | | 110 000,00 | | | | | 110 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 110 000,00 | | | | | 110 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 70 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 170 000,00 | | | | | 170 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 182 280,00 | 182 280,00 | 151 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 182 280,00 | 182 280,00 | 151 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 264,00 | 264,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 669,00 | 10 669,00 | 10 669,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 752,00 | 21 752,00 | 21 752,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 3 099,00 | 3 099,00 | 3 099,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych ,
dydaktycznych i książek | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 250,00 | 250,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 450,00 | 3 450,00 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 10 525,00 | 10 525,00 | | | | |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe
nauczycieli | | 101 603,00 | 101 603,00 | | 101 603,00 | | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie
roczne nauczycieli | | 14 268,00 | 14 268,00 | | 14 268,00 | | |
| 900 | | GOSPODARKA I OCHRONA
ŚRODOWISKA | 25 000,00 | 245 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Zaupek 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 | 0,00 | 50 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Miroslaw Makowski
Miroslaw Makowski

| | | | | | | |
|--------|------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|
| Ogółem | 139 216,00 | 4 036 184,00 | 3 008 434,00 | 151 391,00 | 7 816,00 | 1 027 750,00 |
|--------|------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Białymostku
Mirosław Makowski

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | 5 | w złotych | | |
|---|-------|----------|------|---|------------------------|---------------|------------|
| | | | | | Nazwa zadania/podmiotu | przełmłotowej | 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 Ryszajny" | 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 Barczewie
Miroslaw Maikowski
Miroslaw Maikowski

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------|------|--|------|--------------|------------|
| 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 |
| VIII | 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 | 0,00 |
| | 854 | 85404 | 2540 | | | 6 000,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Miroslaw Malbowski

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

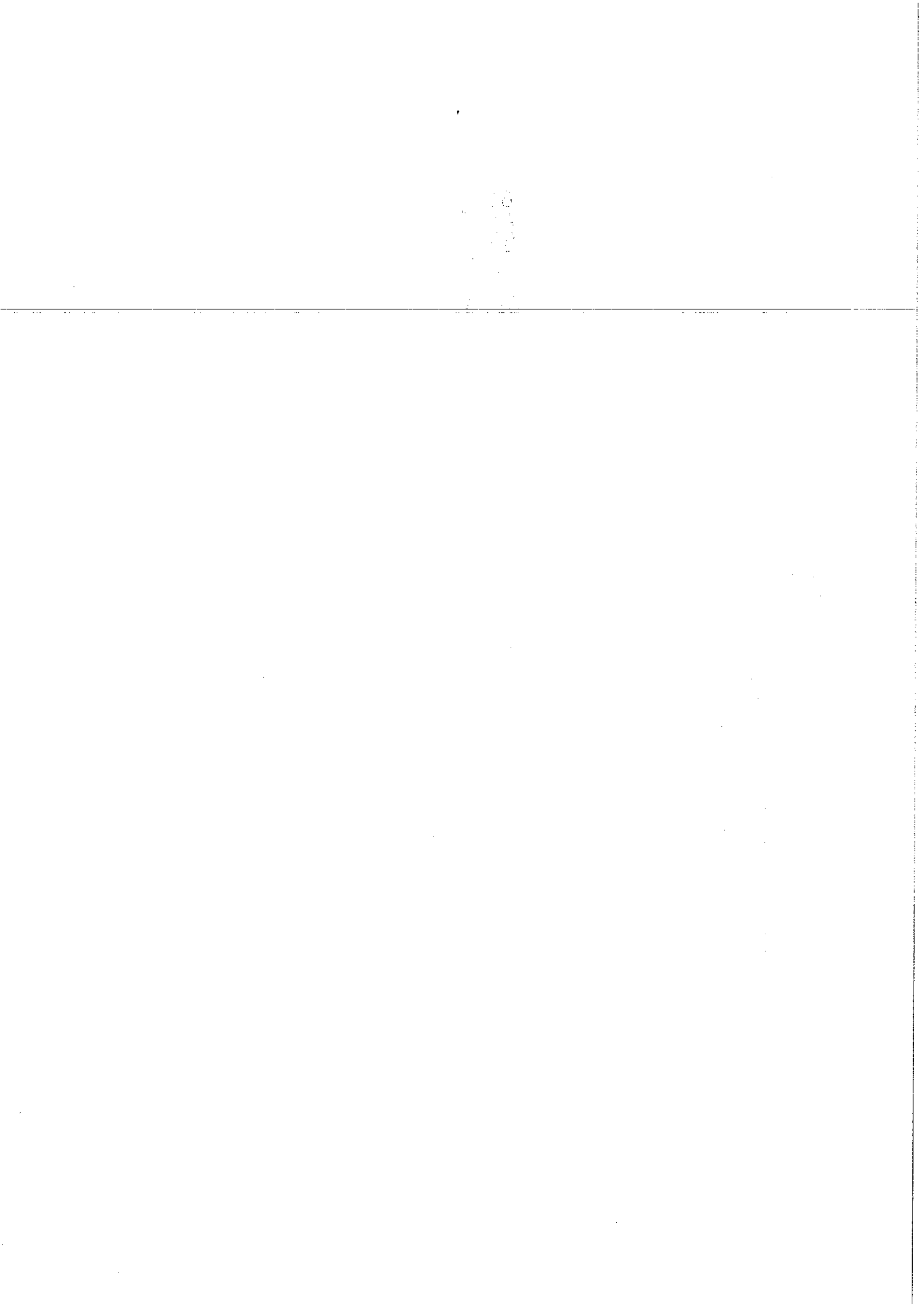
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Miroslaw Małkowski

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|------|---|------|------|-----------|
| VII | 750 | 75075 | 2360 | Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| VIII | 754 | 75495 | 2360 | Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| IX | 801 | 80113 | 2360 | Wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2024 roku | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| X | 854 | 85416 | 2360 | Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| XI | 900 | 90026 | 2830 | Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| XII | 900 | 90026 | 2830 | Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem folii rolniczych z terenu gminy Barczewo | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| XIII | 900 | 90095 | 2360 | Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska i ochrony zwierząt | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| XIV | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| XV | 921 | 92105 | 2360 | Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrzymania, upowszechniania tradycji narodowej, 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rajdy Miejskiej w Barczewo
Mirosław Malinowski

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|------|---------------|--------------|
| 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
Miroslaw Matkowski



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

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach)) | Łączne koszty finansowe (lata finansowania realizacji zadania) | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12) | Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | w złotych |
|----------------------------|-------|--------|---|--|-----------------------------------|--|--|----------------------|---|---|---------------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | Strodki i strodki z tym kredyty i pożyczki | Dotacje i strodki z budżetu państwa i inne dotacje | Strodki FIL oraz PIS | Kredyty i pożyczki na finansowanie wyprowadzające | strodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | 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 Kapłifłynach | 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 |

PRZEWODMOZACY
Rady Miejskiej w Barczewie
Miroslaw Makowski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| 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 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 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 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------------------------|------------|------------|-----------|--|--|---------------|
| 16 | 754 | 75412 | Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Barczewie o garaż dwustanowiskowy | 170.000,00 zł
(2024 rok) | 170 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | | | Urząd Miejski |
| 17 | 754 | 75412 | Rozwijanie systemów ratowniczych i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych | 15.000,00 zł
(2024 rok) | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 18 | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia - Zielone Wzgórze w Barczewie | 30.000,000 zł
(2024 rok) | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 19 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia w Kaplitynach Górnych | 15.000,00 zł
(2024 rok) | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 20 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia w Radościach | 30.000,000 zł
(2024 rok) | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 21 | 900 | 90095 | Budowa wiaty w Marunach (w tym fundusz sołecki 17421,88 zł) | 42.421,88 zł
(2024 rok) | 42 421,88 | 42 421,88 | | | | Urząd Miejski |
| 22 | 900 | 90095 | Budowa wiaty w Krupolinach (w tym fundusz sołecki 16.500 zł) | 51.500,00 zł
(2024 rok) | 51 500,00 | 51 500,00 | | | | Urząd Miejski |
| 23 | 900 | 90095 | Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie | 25.000,00 zł
(2024 rok) | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 24 | 900 | 90095 | Zakup i montaż garażu - fundusz sołecki Rdosty | 10.500,00 zł
(2024 rok) | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | Urząd Miejski |
| 25 | 900 | 90095 | Przebudowa placu zabaw w Barczewku (w tym fundusz sołecki 3.000 zł) | 10.100,00 zł
(2024 rok) | 10 100,00 | 10 100,00 | | | | Urząd Miejski |

PRZEWODNICZĄCY
Mirosław Matkowski
 Mirosław Matkowski

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--|--|--|---------------|
| 26 | 900 | 90095 | Przebudowa terenu zielonego Sojczy Wzgórze w Barczewie (budżet obywatelski) | 150.000,00 zł
(2024 rok) | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | Urząd Miejski |
| 27 | 900 | 90095 | Przebudowa placzy zabaw przy SP 3 w Barczewie (budżet obywatelski) | 86.500,00 zł
(2024 rok) | 86 500,00 | 86 500,00 | | | | | | | Urząd Miejski |
| 28 | 900 | 90095 | Budowa przyjaznego parku rekreacyjnego w Łęgajnach | 50.000,00 zł
(2024 rok) | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | Urząd Miejski |
| 29 | 926 | 92601 | Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Północnej w Barczewie | 120.000,00 zł
(2024 rok) | 120 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| 30 | 926 | 92695 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Miłej w Barczewie (budżet obywatelski) | 150.000,00 zł
(2024 rok) | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | Urząd Miejski |
| Zadania roczne razem | | | | 1 930 634,38 | 1 795 634,38 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Zadania wieloletnie | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszczyń, Nikielkowo, Zielone Wzgórze) | 3.264.426,38 zł
(2020-2024) | 633 000,00 | 333 000,00 | | 300 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo | 4.166.378,95 zł
(2021-2024) | 1 514 534,93 | 161 483,49 | | 1 353 051,44 | | | | | Urząd Miejski |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" (Niedzwiedz, Odryły Wójtowo) | 5.820.399,91
(2020-2024) | 2 816 244,71 | 395 244,71 | | 2 421 000,00 | | | | | Urząd Miejski |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Malukowski

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|------------|---------------|
| 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 Niedzwiedz | 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 | 1.154.716,00
(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 Łód" | 2.000.000,00 zł
(2023-2024) | 2 000 000,00 | 40 000,00 | | | 1 960 000,00 | | Urząd Miejski |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartoły Wielkie położonej na działkach 421/4 i 264 obręb Bartoły Wielkie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1.129.961,00 zł
(2022-2024) | 1 109 961,00 | 562 120,00 | | | 547 841,00 | | Urząd Miejski |
| 12 | 600 | 60016 | Rozbudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Polo Marketu i Targowiska w Barczewie poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych | 65.000,00
(2023-2024) | 40 000,00 | | | | 40 000,00 | | Urząd Miejski |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Matkowiński

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------------------------|--------------|------------|--|------------|--|------------|---------------|
| 13 | 750 | 75095 | Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo | 773.448,60 zł
(2024-2025) | 763 608,60 | 180 037,60 | | | | 583 571,00 | Urząd Miejski |
| 14 | 853 | 85395 | Aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza | 99 815,00 zł
(2017-2024) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 15 | 855 | 85516 | Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+ | 1.258.646,24 zł
(2023-2024) | 1 257 646,24 | 280 834,22 | | 976 812,02 | | | Urząd Miejski |
| 16 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w Nikielkowie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" | 2.375.179,11 zł
(2008-2025) | 105 263,16 | 105 263,16 | | | | | Urząd Miejski |
| 17 | 900 | 90005 | Opracowanie projektu termomodernizacji budynków Przedszkola w Barczewie | 140.000,00 zł
(2023-2024) | 139 000,00 | 139 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 18 | 900 | 90005 | Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie | 140.000,00 zł
(2023-2024) | 139 000,00 | 139 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 19 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Widokowa w Barczewie | 71.300,00 zł (2023-2024) | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 20 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa, Bukowa, Dębowa w Legajnach (w tym fundusz sołecki 41.500 zł) | 191.070,00 zł
(2023-2024) | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | Urząd Miejski |

PRZEWODNICZĄCY
Robert Mielon
 Mirosław Malbowski

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|---------------|
| 21 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołecki | 464.879,91 zł
(2016-2024) | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | | | | Urząd Miejski |
| 22 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Odrzycach (w tym fundusz sołecki 16.000 zł) | 102.800,00 zł
(2022-2024) | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 23 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Klonowa Wójtowo (w tym fundusz sołecki 31.000 zł) | 300.983,17 zł
(2019-2024) | 166 000,00 | 166 000,00 | 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 | 94 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 25 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany - fundusz sołecki | 151.380,50 zł
(2022-2024) | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | Urząd Miejski |
| 26 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieśnicza 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 |

WŁAŚCIWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirostaw Maikowski

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|---|---------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|--------------|--|--|--|---------------|
| 30 | 900 | 90095 | Zagospodarowania bieżegów/rzeki
Pisy - II etap | 180 000 zł
(2023-2025) | 169 000,00 | 169 000,00 | | | | | | | | Urząd Miejski |
| Zadania wieloletnie razem | | | | | 17 364 703,84 | 6 755 393,90 | 0,00 | 9 187 562,46 | 0,00 | 1 401 747,48 | | | | |
| RAZEM | | | | | 19 295 338,22 | 8 551 028,28 | 1 35 000,00 | 9 187 562,46 | 0,00 | 1 401 747,48 | | | | x |

PRZEWODNICZĄCY
M. M.
 Mirosław Mackowski

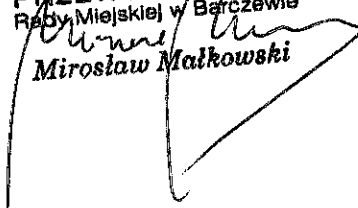
Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2024 roku

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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Małkowski

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Barczewie

Mirosław Małkowski

Załącznik nr 9
do uchwały nr III(26)2024
z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

| Lp. | Projekt | Kategoria (interwały) funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, na odcinku) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym: | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| | | | | | Planowane wydatki 2024 | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 | | | Dz.600 R. | 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 |
| | | | 28 60016 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 543 729,20 | 725 552,72 | 818 176,48 | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | Dz.750 R. | 773 448,60 | 282 843,07 | 490 605,53 | 763 608,60 | 279 244,67 | | | 279 244,67 | 484 363,93 | | | | 484 363,93 |
| | | | 75095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 763 608,60 | 279 244,67 | 484 363,93 | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 840,00 | 3 598,40 | 6 241,60 | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rajon Miejskiej w Barczewie
Mirostaw Maikowski

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 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 (ERCF) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERFR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | Dz. 750 R | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 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 |
| | 2024 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2025 r. | | 82 800,00 | 25 377,26 | 57 422,74 | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | 47 970,00 | 17 542,20 | 30 427,80 | | | | | | | | | | |
| 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 Szkółno-Przedszkolnego w Legginach - II | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | Dz. 801 R | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | 80101 | 137 230,11 | 0,00 | 137 230,11 | 123 961,32 | | | | | 123 961,32 | | | | 123 961,32 |
| | 2022 r. | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 r. | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 r. | | 13 268,79 | | 13 268,79 | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | 123 961,32 | 0,00 | 123 961,32 | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | x | 3 649 330,71 | 1 570 021,53 | 2 079 309,18 | 2 514 099,12 | 1 030 174,65 | 0,00 | 0 | 1 030 174,65 | 1 483 924,47 | 0 | 0 | 0 | 1 483 924,47 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Matkowski