

UCHWAŁA NR V(44)2024

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 14 sierpnia 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **135.944,00 zł**, to jest do kwoty **122.406.722,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 0,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 135.944,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **122.406.722,75 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 100.348.408,11 zł
 - 2) wydatki majątkowe 22.058.314,64 zł.

§ 2

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.582.196,67 zł są:
 - 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.146.315,57 zł,
 - 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.339.287,03 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Małkowski

3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 96.594,07 zł.

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

- przychody 7.302.196,67 zł
 - rozchody 1.720.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała się zmiany w budżecie na 2024 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 4

W wydatkach uchwalonych w § 1 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2024 kwotę 20.125.172,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 5

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

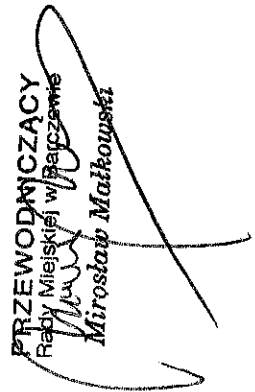
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Barczewie
Mirosław Malkowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr V(44)2024
z dnia 14 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 157 714,45	135 944,00	22 303 658,45
	60016		Drogi publiczne gminne	16 802 220,45	135 944,00	16 938 164,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 902 169,62	135 944,00	8 038 113,62
Razem:				122 270 778,75	135 944,00	122 406 722,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rajczynie

Miroslaw Matkowski



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection practices and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and analysis processes, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of continuous monitoring and improvement of data management practices to support the organization's long-term success.

Załącznik nr 2
do uchwały nr V(44)2024
z dnia 14 sierpnia 2024 roku

Źródła finansowania deficytu Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	Planowane dochody		116 824 526,08
2	Planowane wydatki		122 406 722,75
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-5 582 196,67
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 582 196,67
	Przychody ogółem:		7 302 196,67
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 339 287,03
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	96 594,07
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 866 315,57
	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
Mirosław Małkowski

100

100

100

Załącznik nr 3
do uchwały nr V(44)2024
z dnia 14 sierpnia 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	Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12)	Środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIL oraz PIS	Kredyty i pożyczki na finansowanie wypędzające	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Zadania jednoroczne											
1	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Różanej w Wójtowie (w tym fundusz sołecki - 8.500 zł)	53.500 zł (2024 rok)	53 500,00	53 500,00					Urząd Miejski
2	600	60016	Projekt i budowa drogi w Kapilinyach	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

PRZEWODNICZĄCY
Mirosław Melkowsky

5	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi w miejscowości Wroclkowo(w tym fundusz sołecki 22.476,56 zł)	47.476,56 zł (2024 rok)	47 476,56	47 476,56												Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Ramsowo (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00												Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie projektu ul.Żurawiej w Nikielkowie (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	41.000,00 zł (2024 rok)	41 000,00	41 000,00												Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.72 w Ruszczajnach (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00												Urząd Miejski
9	600	60016	Utwardzenie drogi Rejczuchy-Zalesie - fundusz sołecki	17.335,94 zł (2024 rok)	17 335,94	17 335,94												Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Wipsowo (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	110.000,00 zł (2024 rok)	110 000,00	110 000,00												Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Kapiltyry - Sapunki	98.400,00 zł (2024 rok)	98 400,00	98 400,00												Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Grabowa i Serdeczna w Wójtowie	30.000,00 zł (2024 rok)	30 000,00	30 000,00												Urząd Miejski
13	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi Barczewski Dwór	37.000,00 zł (2024 rok)	37 000,00	37 000,00												Urząd Miejski
14	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działkach nr 372/1, 251 obr. Lamkowo	30.000,00 zł (2024 rok)	30 000,00	30 000,00												Urząd Miejski
15	700	70001	Zakup traktorka i kosiarzki dla ZBK w Barczewie	86.406,00 zł (2024 rok)	86 406,00	80 406,00												Zakład Budynków Komunalnych

16	700	70001	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	30.030,65 zł (2024 rok)	30 030,65	30 030,65	30 030,65				Zakład Budynków Komunalnych
17	700	70005	Budowa kanalizacji do budynku gminnego w Lamkowie	15.894,85 zł (2024 rok)	15 894,85	15 894,85	15 894,85				Zakład Budynków Komunalnych
18	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
19	700	70007	Budowa szamba przy budynku gminnym w Lesznie	19.168,50 zł (2024 rok)	19 168,50	19 168,50	19 168,50				Zakład Budynków Komunalnych
20	754	75412	Opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Ramsowie	15.000,00 zł (2024 rok)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
21	754	75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Barczewie o garaż dwustanowiskowy	170.000,00 zł (2024 rok)	170 000,00	170 000,00	100 000,00	70 000,00			Urząd Miejski
22	754	75412	Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych	15.000,00 zł (2024 rok)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
23	851	85154	Modernizacja lokalu wraz z adaptacją na potrzeby realizacji GPRPA	230.000,00 zł (2024 rok)	230 000,00	230 000,00	230 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
24	900	90015	Przebudowa oświetlenia - Zielone Wzgórze w Barczewie	7.359,09 zł (2024 rok)	7 359,09	7 359,09	7 359,09				Urząd Miejski
25	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Kapłitynach Górnych	6.148,77 zł (2024 rok)	6 148,77	6 148,77	6 148,77				Urząd Miejski
26	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Radostach	12.177,00 zł (2024 rok)	12 177,00	12 177,00	12 177,00				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska w Barczewie
Mirosław Matbeowski

27	900	90015	Budowa oświetlenia w Gminie barczewo	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski
28	900	90095	Budowa wiaty w Marunach (w tym fundusz sołecki 17421,88 zł)	42.421,88 zł (2024 rok)	42 421,88	42 421,88							Urząd Miejski
29	900	90095	Budowa wiaty w Krupolinach (w tym fundusz sołecki 16.500 zł)	51.500,00 zł (2024 rok)	51 500,00	51 500,00							Urząd Miejski
30	900	90095	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie	25.000,00 zł (2024 rok)	25 000,00	25 000,00							Urząd Miejski
31	900	90095	Zakup i montaż garażu - fundusz sołecki Rdosły	10.500,00 zł (2024 rok)	10 500,00	10 500,00							Urząd Miejski
32	900	90095	Przebudowa placu zabaw w Barczewku (w tym fundusz sołecki 3.000 zł)	10.100,00 zł (2024 rok)	10 100,00	10 100,00							Urząd Miejski
33	900	90095	Przebudowa terenu zielonego Sójcze Wzgórze w Barczewie (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00							Urząd Miejski
34	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy SP 3 w Barczewie (budżet obywatelski)	86.500,00 zł (2024 rok)	86 500,00	86 500,00							Urząd Miejski
35	900	90095	Budowa przyjaznego parku rekreacyjnego w Łęgajnach	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Miejski
36	926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Północnej w Barczewie	120.000,00 zł (2024 rok)	120 000,00	80 000,00	40 000,00						

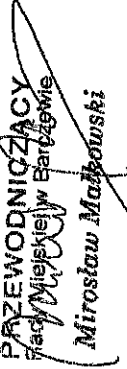
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Barczewia
Mirosław Matkowiński

37	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Milej w Barczewie (budżet obywatelski)	150 000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00									Urząd Miejski
Zadania roczne razem															
				2 368 219,24	2 227 219,24	135 000,00			0,00	0,00				0,00	
Zadania wieloletnie															
1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszajmy, Nikielkowo, Zielone Wzgórze)	3.264.426,38 zł (2020-2024)	775 863,92	475 863,92			300 000,00						Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski 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" (Niedźwiedź, Odryty Wójtowo)	5.820.399,91 (2020-2024)	2 816 244,71	395 244,71			2 421 000,00						Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie	1.174.304,00,00 zł (2021-2024)	400 000,00	400 000,00									Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedźwiedź	428.555,00 zł (2021-2024)	260 000,00	240 000,00									Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.222.100,00 zł (2020-2024)	2 200 000,00	1 172 000,00			1 028 000,00						Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa Przebudowa odcinka ul. Wiśniowej w Barczewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.543.548,00 (2023-2024)	1 510 548,00	949 690,00			560 858,00						Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Kolejowej w Barczewie wraz z odwodnieniem	151.451,50 zł (2023-2024)	130 000,00	130 000,00									Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
 Rada Miejska w Barczewie
Mirosław Małkowski

9	600	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie PROW	2.607.882,00 zł (2022-2025)	1 543 729,20	725 552,72			818 176,48	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Szynowo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład"	2.050.000,00 zł (2023-2024)	2 050 000,00	90 000,00		1 960 000,00		Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartolty Wielkie położonej na działkach 421/4 i 264 obręb Bartolty 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 doswieślenie przejścia dla pieszych	65.000,00 (2023-2024)	40 000,00			40 000,00		Urząd Miejski
13	750	75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo	773.448,60 zł (2024-2025)	763 608,60	180 037,60			583 571,00	Urząd Miejski
14	853	85395	Aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza	99.815,00 zł (2017-2024)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
15	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+	1.258.646,24 zł (2023-2024)	1 257 646,24	280 834,22		976 812,02		Urząd Miejski
16	900	90001	Budowa kanalizacji w Nikielkowie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład"	2.375.179,11 zł (2008-2025)	105 263,16	105 263,16				Urząd Miejski

17	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynków Przedszkola w Barczewie	140.000,00 zł (2023-2024)	139 000,00	139 000,00	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	139 000,00					Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Widokowa w Barczewie	69.742,23 zł (2023-2024)	63 442,23	63 442,23	63 442,23					Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa, Bukowa, Dębowa w Łęgajnach (w tym fundusz sołecki 41.500 zł)	102.761,00 zł (2023-2024)	91 691,00	91 691,00	91 691,00					Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołecki	464.879,91 zł (2016-2024)	41 500,00	41 500,00	41 500,00					Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrzycach (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	83.145,25 zł (2022-2024)	76 345,25	76 345,25	76 345,25					Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Klonowa Wójtowo (w tym fundusz sołecki 31.000 zł)	268.545,42 zł (2019-2024)	133 562,25	133 562,25	133 562,25					Urząd Miejski
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)	123.434,79 zł (2020-2024)	49 788,18	49 788,18	49 788,18					Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Turniany - fundusz sołecki	151.380,50 zł (2022-2024)	17 500,00	17 500,00	17 500,00					Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Barczewie

 Mirosław Małkowski

26	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieśnicza Ruszajny/Barczewo	150.588,88 zł (2023-2024)	38 888,88	38 888,88							Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójciewo-Nikielkowo (w tym fundusz sołecki Nikielkowo 16.000 zł)	374.761,26 zł (2021-2024)	94 889,00	94 889,00							Urząd Miejski
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lamkowie	48.997,00 zł (2022-2024)	33 997,00	33 997,00							Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiedziu (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	88.947,45 zł (2022-2024)	79 950,00	79 950,00							Urząd Miejski
30	900	90095	Zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap	241.000 zł (2023-2025)	230 000,00	230 000,00							Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					17 756 953,55	7 147 643,61	0,00	9 187 562,46	0,00	1 401 747,48			
RAZEM					20 125 172,79	9 374 862,85	135 000,00	9 187 562,46	0,00	1 401 747,48			x

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Barczewie
Miroslaw Makowski