



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 6 września 2024 r.

Poz. 4003

UCHWAŁA NR VI(53)2024 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.40) art. 211,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2023 roku, poz.1270)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **31.609,69 zł**, to jest do kwoty **116.829.956,04 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 811.169,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 83.750,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 842.779,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **116.829.956,04 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 103.402.425,47 zł
- 2) dochody majątkowe 13.427.530,57 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **1.837.984,08 zł**, to jest do kwoty **124.281.746,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.634.975,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 83.750,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 796.991,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **124.281.746,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 103.020.423,53 zł
- 2) wydatki majątkowe 21.261.322,95 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.451.790,44 zł są: 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.015.909,34 zł, 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.339.287,03 zł,

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

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

- przychody 9.171.790,44 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 20.308.181,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2024 kwotę 953.141,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2024 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.750.859,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Małkowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI(53)2024
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	884 413,54	83 000,00	967 413,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 016,00	83 000,00	308 016,00
		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	224 916,00	83 000,00	307 916,00
758			Różne rozliczenia	34 098 024,00	332 083,76	34 430 107,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 846,00	332 083,76	696 929,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 500,00	5 000,00	220 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 862,91	189 862,91
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 220,85	137 220,85
801			Oświata i wychowanie	5 065 061,00	350 419,55	5 415 480,55
	80101		Szkoły podstawowe	845 135,78	340 419,55	1 185 555,33
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 367,25	236 760,00	264 127,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	103 659,55	111 659,55
	80104		Przedszkola	2 928 880,00	10 000,00	2 938 880,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 067 302,32	139 253,00	3 206 555,32
	85202		Domy pomocy społecznej	220 679,00	134 000,00	354 679,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 679,00	134 000,00	339 679,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 844,00	-110 473,00	505 371,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 344,00	-110 473,00	502 871,00
	85216		Zasiłki stałe	808 055,00	11 961,00	820 016,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 855,00	11 961,00	815 816,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 347,00	103 765,00	418 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 566,00	103 765,00	402 331,00
855			Rodzina	9 151 578,02	43 634,00	9 195 212,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 385,00	-48,00	1 337,00
		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	1 385,00	-48,00	1 337,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 264,00	798,00	99 062,00
		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	98 264,00	798,00	99 062,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 163 822,02	42 884,00	1 206 706,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 884,00	42 884,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 216,00	-980 000,00	34 216,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 000,00	-980 000,00	30 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-980 000,00	0,00
Razem:				116 861 565,73	-31 609,69	116 829 956,04

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI(53)2024
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 303 658,45	297 000,00	22 600 658,45
	60016		Drogi publiczne gminne	16 938 164,45	297 000,00	17 235 164,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 242,19	50 000,00	489 242,19
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	-20 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	842 728,00	193 000,00	1 035 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 038 113,62	74 000,00	8 112 113,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 570 995,00	71 720,00	4 642 715,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 525 681,65	12 615,00	2 538 296,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 900,00	-6 000,00	1 663 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 615,00	95 615,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	2 000,00	29 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	500,00	8 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 144,85	43 105,00	864 249,85
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	35 000,00	162 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 750,00	9 405,00	63 155,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-1 300,00	13 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 220 668,50	16 000,00	1 236 668,50
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	20 000,00	415 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	614 641,00	-3 500,00	611 141,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	12 221 033,72	103 000,00	12 324 033,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 916,00	83 000,00	307 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 112,71	69 525,89	248 638,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 628,28	11 770,73	42 399,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 315,01	1 703,38	6 018,39
	75095		Pozostała działalność	1 632 594,98	20 000,00	1 652 594,98
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	20 000,00	385 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 655 468,95	1 932 910,68	45 588 379,63
	80101		Szkoły podstawowe	21 966 899,72	1 126 125,51	23 093 025,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 781 000,00	627 218,00	5 408 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 133,00	32 916,00	178 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 411,18	69 793,41	2 312 204,59
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 429,59	17 696,11	2 011 125,70
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	200,00	375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 676,23	2 531,93	292 208,16
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 915,89	7 000,00	341 915,89
		4270	Zakup usług remontowych	139 228,51	108 446,64	247 675,15
		4300	Zakup usług pozostałych	391 600,00	19 094,18	410 694,18
		4301	Zakup usług pozostałych	113 112,60	229 810,00	342 922,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	474,50	474,50
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 225,50	2 725,00	4 950,50
		4431	Różne opłaty i składki	1 423,22	2 000,00	3 423,22
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 720,00	1 512,74	21 232,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 084 844,00	2 682,00	9 087 526,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 352 376,00	4 494,93	2 356 870,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 556,00	3 713,28	18 269,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 753,00	634,97	287 387,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 745,00	90,98	45 835,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 975,00	55,70	6 030,70
	80104		Przedszkola	9 688 466,00	406 540,31	10 095 006,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 812 904,00	62 183,00	2 875 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 502,00	12 329,04	64 831,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 633,92	11 365,00	1 006 000,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 961,74	3 787,27	763 749,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 262,22	543,06	141 805,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	6 000,00	112 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 900,00	10 000,00	89 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 091 000,00	300 000,00	1 391 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	332,94	9 432,94
	80107		Świetlice szkolne	1 482 314,00	3 954,12	1 486 268,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 838,00	3 266,52	18 104,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 892,00	558,57	198 450,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 548,00	80,03	27 628,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 620,00	49,00	6 669,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 371 840,00	22 482,00	2 394 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 891,00	18 564,00	890 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 826,00	3 182,00	164 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 048,00	456,00	23 504,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	280,00	1 510,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	674 840,00	103 992,28	778 832,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 783,00	102 084,00	528 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 576,44	6 676,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 438,00	269,57	28 707,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 255,00	38,62	5 293,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	23,65	673,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 436 968,00	265 321,53	2 702 289,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	253 110,00	953 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 988,00	10 088,00	47 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 057,00	1 725,05	229 782,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 362,00	247,16	38 609,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 405,00	151,32	2 556,32
852		Pomoc społeczna	7 775 687,32	136 253,00	7 911 940,32
	85202	Domy pomocy społecznej	1 810 000,00	120 000,00	1 930 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 810 000,00	120 000,00	1 930 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 844,00	-110 473,00	560 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	648 344,00	-110 473,00	537 871,00
	85216	Zasiłki stałe	814 055,00	11 961,00	826 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	808 855,00	11 961,00	820 816,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 106 487,00	114 765,00	2 221 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 222,00	87 000,00	1 557 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 149,00	15 295,00	272 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 479,00	1 470,00	36 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	5 500,00	34 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	2 500,00	3 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 270,00	21 826,09	195 096,09
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 982,00	21 826,09	92 808,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	21 510,00	71 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,00	261,12	1 149,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,00	44,65	2 702,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	6,40	386,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	3,92	228,92
855		Rodzina	10 430 925,24	59 986,00	10 490 911,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 385,00	-48,00	1 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	-24,00	668,00
	4260	Zakup energii	693,00	-24,00	669,00
	85508	Rodziny zastępcze	490 000,00	8 000,00	498 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	8 000,00	498 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 264,00	798,00	99 062,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 264,00	798,00	99 062,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 946 725,24	51 236,00	1 997 961,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 491,00	42 578,00	413 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 623,00	7 332,00	78 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 189,00	1 133,00	11 322,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,00	193,00	1 038,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 124 102,47	206 788,31	10 330 890,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 263,16	109 008,31	219 271,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 263,16	109 008,31	214 271,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 828,43	80 000,00	393 828,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 378,43	40 000,00	160 378,43
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	40 000,00	183 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 009 814,15	17 780,00	1 027 594,15
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 398,44	30 000,00	175 398,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	-2 220,00	8 780,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 206 423,32	-974 000,00	3 232 423,32
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 038 000,00	-980 000,00	58 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-980 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	256 855,32	6 000,00	262 855,32
	4300	Zakup usług pozostałych	110 762,50	6 000,00	116 762,50
926		Kultura fizyczna	1 196 142,00	-14 000,00	1 182 142,00
	92601	Obiekty sportowe	519 950,00	-14 000,00	505 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	6 000,00	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	-20 000,00	23 500,00
		Razem:	122 443 762,40	1 837 984,08	124 281 746,48

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI(53)2024
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	Planowane dochody		116 829 956,04
2	Planowane wydatki		124 281 746,48
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-7 451 790,44
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		7 451 790,44
Przychody ogółem:			9 171 790,44
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	6 735 909,34
Rozchody ogółem:			1 720 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 670 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI(53)2024
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	471 645,73	471 645,73	471 645,73	2 417,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	471 645,73	471 645,73	471 645,73	2 417,60	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	2 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		338,60	338,60	338,60				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	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 zatrudniający		30,00	30,00	30,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	54 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		54 000,00	54 000,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	307 916,00	307 916,00	307 916,00	307 916,00	0,00	0,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 916,00	307 916,00	307 916,00	307 916,00	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	307 916,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 638,60	248 638,60	248 638,60				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 860,00	10 860,00	10 860,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 399,01	42 399,01	42 399,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 018,39	6 018,39	6 018,39				
		0690	Wpływy z różnych opłat							500,00	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	515 888,00	515 888,00	515 888,00	160 935,46	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	3 450,00	3 450,00	2 391,00	0,00	0,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 450,00							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00	342,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 059,00	1 059,00					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	364 008,00	364 008,00	364 008,00	105 414,46	0,00	0,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	364 008,00							
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		221 520,00	221 520,00					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 441,00	38 441,00	38 441,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 716,14	14 716,14	14 716,14				
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 045,61	2 045,61	2 045,61				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		50 160,00	50 160,00	50 160,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 874,78	10 874,78					
		4300 Zakup usług pozostałych		26 198,76	26 198,76					
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		51,71	51,71	51,71				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	148 430,00	148 430,00	148 430,00	53 130,00	0,00	0,00		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 430,00							
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		84 800,00	84 800,00					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00	7 800,00	7 800,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	1 100,00	1 100,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00				
		4300 Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00				

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		230,00	230,00	230,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 276,22	191 276,22	191 276,22	1 893,77	0,00	0,00	0,00	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	191 276,22	191 276,22	191 276,22	1 893,77	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	191 276,22							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		49 648,96	49 648,96					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 586,34	1 586,34	1 586,34				
		4110	Śładka na ubezpieczenia społeczne		268,57	268,57	268,57				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38,86	38,86	38,86				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		139 733,49	139 733,49					
852			POMOC SPOLECZNA	499 169,00	499 169,00	499 169,00	0,00	444 371,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 481,00	15 481,00	15 481,00	0,00	15 252,00	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	15 481,00							
		3110	Świadczenia społeczne		15 252,00	15 252,00		15 252,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		229,00	229,00					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 700,00	39 700,00	39 700,00	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	39 700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		39 700,00	39 700,00					
	85295		Pozostała działalność	443 988,00	443 988,00	443 988,00	0,00	429 119,00	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	443 988,00							
		3110	Świadczenia społeczne		429 119,00	429 119,00		429 119,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 557,00	6 557,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 312,00	8 312,00					

855		RODZINA	7 348 706,00	7 348 706,00	7 348 706,00	206 693,00	7 037 614,00	0,00	465 412,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozoczenia 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 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	1 337,00	1 337,00	1 337,00	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	1 337,00							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		668,00	668,00					
		4260 Zakup energii		669,00	669,00					

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 062,00	99 062,00	99 062,00	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	99 062,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		99 062,00	99 062,00					
OGÓŁEM			9 388 600,95	9 388 600,95	9 388 600,95	679 855,83	7 481 985,00	0,00	465 912,00	

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI(53)2024
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5,00	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
		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	177 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		177 750,00			0	177 750,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 600,00	3 600,00		3 600,00	
754			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	75402		Komenda Główna Policji		110 000,00				110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		110 000,00				110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	170 000,00	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
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	182 280,00	182 280,00	151 391,00	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			
		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	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	195 000,00	195 000,00	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 celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00				50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00		4 216,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00				120 000,00
Ogółem				139 216,00	4 036 184,00	3 008 434,00	151 391,00	7 816,00	1 027 750,00

--

Załącznik nr 6
do uchwały nr VI(53)2024
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie budowy chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny"	0,00	0,00	400 000,00
II	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"	0,00	0,00	53 750,00
III	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w mieście Barczewo oraz miejscowościach Łęgajny i Krupoliny.	0,00	0,00	124 000,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 600,00
V	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy sieci strukturalnej teleinformatycznej wraz z elektryczną siecią dedykowaną Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	0,00	0,00	25 000,00
VI	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie II etapu termomodernizacji Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	0,00	0,00	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	1 683 181,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 123 401,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	120 679,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	213 587,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	14 804,32
I.6	801	80195	2340		0,00	26 653,03	
		854	85404	2540		26 204,00	
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	3 193 705,03	14 804,32
II.1	801	80101	2540		0,00	917 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	632 695,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	152 703,00	0,00

II.4	801	80150	2540		0,00	41 000,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	10 700,59
II.6	801	80195	2340		0,00	10 833,07	0,00
II.7	854	85404	2540		0,00	6 000,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 760 231,07	10 700,59
III.1	801	80101	2540		0,00	1 431 482,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	705 391,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	204 547,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	340 557,00	0,00
III.6	801	80153	2830		0,00	0,00	10 381,38
III.7	801	80195	2340		0,00	0,00	0,00
III.8	854	85404	2540		0,00	39 306,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	2 721 283,00	10 381,38
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 376 555,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	413 600,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	50 938,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	357 966,00	0,00
IV.6	801	80153	2830		0,00	0,00	13 762,67
IV.7	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	2 199 059,00	13 762,67
V	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	30 000,00
VII	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	40 000,00
VIII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	25 000,00
IX	801	80113	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2024 roku	0,00	0,00	17 000,00
X	854	85416	2360	Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	5 000,00
XI	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XII	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem folii rolniczych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska i ochrony zwierząt	0,00	0,00	5 000,00
XIV	921	92105	2360	Organizacja Festiwali Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	70 000,00
XV	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrymywania , upowszechniania tradycji naodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności	0,00	0,00	28 000,00
XVI	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	21 010,00
XVII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach , zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	188 990,00
XVIII	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem					0,00	12 677 846,10	1 436 790,81

Załącznik nr 7
do uchwały nr VI(53)2024
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
						środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIL oraz PIS	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania jednoroczne											
1	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul.Różanej w Wójtowie(w tym fundusz sołecki-8.500 zł)	53.500 zł (2024 rok)	53 500,00	53 500,00					Urząd Miejski
2	600	60016	Projekt i budowa drogi w Kaplitynach	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi Bogdany-Wójtowo (w tym fundusz sołecki 10.300 zł)	100.300,00 zł (2024 rok)	100 300,00	100 300,00					Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ul.Brzechwy w Barczewie(budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi w miejscowości Wrocikowo(w tym fundusz sołecki 22.476,56 zł)	47.476,56 zł (2024 rok)	47 476,56	47 476,56					Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Ramsowo (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie projekty ul.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 Wipsowo (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	151.500,00 zł (2024 rok)	151 500,00	151 500,00					Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Kaplityny - Sapunki	98.400,00 zł (2024 rok)	98 400,00	98 400,00					Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Grabowa i Serdeczna w Wójtowie	30.000,00 zł (2024 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
13	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi Barczewski Dwór	37.000,00 zł (2024 rok)	37 000,00	37 000,00					Urząd Miejski
14	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działkach nr 372/1, 251 obr. Lamkowo	30.000,00 zł (2024 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
15	700	70001	Zakup traktorka i kosiarki dla ZBK w Barczewie	86.406,00 zł (2024 rok)	86 406,00	80 406,00					Zakład Budynków Komunalnych
16	700	70001	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	30.030,65 zł (2024 rok)	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					Zakład Budynków Komunalnych

18	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2024 rok)	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					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					Urząd Miejski
21	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
22	754	75412	Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych	15.000,00 zł (2024 rok)	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					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					Urząd Miejski
25	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Kaplitynach Górnym	6.148,77 zł (2024 rok)	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					Urząd Miejski
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 Rdosty	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				
37	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Miłej w Barczewie (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
Zadania roczne razem					2 409 719,24	2 268 719,24	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadania wieloletnie											
1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszajny , Nikielkowo , Zielone Wzgórze)	3.264.426,38 zł (2020-2024)	775 863,92	475 863,92		300 000,00			Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo	4.166.378,95 zł (2021-2024)	1 514 534,93	161 483,49		1 353 051,44			Urząd Miejski

3	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" (Niedźwiedz, Odrty Wójtowo)	5.820.399,91 (2020-2024)	2 816 244,71	395 244,71		2 421 000,00			Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie	1.174.304,00,00 zł (2021-2024)	400 000,00	400 000,00					Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedźwiedz	428.555,00 zł (2021-2024)	260 000,00	240 000,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul.Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.222.100,00 zł (2020-2024)	2 200 000,00	1 172 000,00		1 028 000,00			Urząd Miejski
7	600	60016	BudowaPrzebudowa odcinka ul.Wiśniowej w Barczewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.543.548,00 (2023-2024)	1 510 548,00	949 690,00		560 858,00			Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul.Kolejowej w Barczewie wraz z odwodnieniem	151.451,50 zł (2023-2024)	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa odcinka drogi ul.Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie PROW	2.607.882,00 zł (2022-2025)	1 543 729,20	725 552,72			818 176,48		Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Szynowo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład"	2.050.000,00 zł (2023-2024)	2 050 000,00	90 000,00		1 960 000,00			Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartoły Wielkie położonej na działkach 421/4 i 264 obręb Bartoły Wielkie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.162.461,00 zł (2022-2024)	1 142 461,00	594 620,00		547 841,00			Urząd Miejski
12	600	60016	Rozbudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Poło Marketu i Targowiska w Barczewie poprzez doświetlenie 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"	2.534.187,42 zł (2008-2025)	214 271,47	214 271,47					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	69.742,23 zł (2023-2024)	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					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 Odrtych (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	83.145,25 zł (2022-2024)	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					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					Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany - fundusz sołecki	151.380,50 zł (2022-2024)	17 500,00	17 500,00					Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo	150.588,88 zł (2023-2024)	38 888,88	38 888,88					Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikielkowo (w tym fundusz sołecki Nikielkowo 16.000 zł)	374.761,26 zł (2021-2024)	94 889,00	94 889,00					Urząd Miejski
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 Niedzwiedziu (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					17 898 461,86	7 289 151,92	0,00	9 187 562,46	0,00	1 401 747,48	
RAZEM					20 308 181,10	9 557 871,16	135 000,00	9 187 562,46	0,00	1 401 747,48	x

Załącznik nr 8
do uchwały nr VI(53)2024
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie budowy chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny"	400 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w mieście Barczewo oraz miejscowościach Łęgajny i Krupoliny.	124 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"	53 750,00
4	754	75402	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Barczewie	110 000,00
5	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy sieci strukturalnej teleinformatycznej wraz z elektryczną siecią dedykowaną Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	25 000,00

6	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie II etapu termomodernizacji Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	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	20 000,00
RAZEM					<u>953 141,85</u>

Załącznik nr 9
do uchwały nr VI(53)2024
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)				Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		3 381 330,60	1 527 102,07	1 854 228,53	2 307 337,80	1 004 797,39	0,00	0,00	1 004 797,39	1 302 540,41	0,00	0,00	0,00	1 302 540,41	
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:		Dz.600 R. 60016	2 607 882,00	1 244 259,00	1 363 623,00	1 543 729,20	725 552,72			725 552,72	818 176,48				818 176,48	
	2022 r.			35 000,00	35 000,00												
	2023 r.			0,00	0,00	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:		Dz.750 R. 75095	773 448,60	282 843,07	490 605,53	763 608,60	279 244,67			279 244,67	484 363,93				484 363,93	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			763 608,60	279 244,67	484 363,93											
	2025 r.			9 840,00	3 598,40	6 241,60											
2	Wydatki bieżące razem:	x		550 681,32	42 919,46	507 761,86	443 521,32	25 377,26	0,00	0,00	25 377,26	418 144,06	0,00	0,00	0,00	418 144,06	
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 kluczowa 1 - MOBILNOŚĆ																	
Akcja 1 , typ projektu KA121 Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej																	
Nazwa projektu: Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - II																	
2.2	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											
Program : ERAZMUS																	
Akcja kluczowa 1 - MOBILNOŚĆ																	
Akcja 1 , typ projektu KA121 Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej																	
Nazwa projektu: Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - III																	
2.2	Razem wydatki:		Dz.801 R. 80101	295 950,00	0,00	295 950,00	236 760,00					236 760,00				236 760,00	
	2022 r.			0,00													
	2023 r.			0,00		0,00											
	2024 r.			236 760,00		236 760,00											
	2025 r.			59 190,00	0,00	59 190,00											
	OGÓLEM	x		3 932 011,92	1 570 021,53	2 361 990,39	2 750 859,12	1 030 174,65	0,00	0	1 030 174,65	1 720 684,47	0	0	0	1 720 684,47	