



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 października 2024 r.

Poz. 4261

UCHWAŁA NR VII(63)2024 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 26 września 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **182.467,90 zł**, to jest do kwoty **117.067.006,56 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 135.586,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.271,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 46.881,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **117.067.006,56 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 103.592.594,09 zł
- 2) dochody majątkowe 13.474.412,47 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **583.487,99 zł**, to jest do kwoty **124.919.817,09 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 259.557,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.271,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 323.930,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **124.919.817,09 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 103.334.564,02 zł
- 2) wydatki majątkowe 21.585.253,07 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.852.810,53 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 6.416.929,43 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 9.572.810,53 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 20.762.181,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2024 kwotę 823.071,97 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 VII(63)2024
z dnia 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 695,73	18 000,00	567 695,73
	01095		Pozostała działalność	543 545,73	18 000,00	561 545,73
		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	65 000,00	18 000,00	83 000,00
600			Transport i łączność	11 473 071,74	55 700,00	11 528 771,74
	60016		Drogi publiczne gminne	10 157 342,54	55 700,00	10 213 042,54
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	55 000,00	455 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	600,00	700,00
630			Turystyka	7 500,00	1 881,90	9 381,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	1 881,90	9 381,90
		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	1 881,90	1 881,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 954 270,00	27 000,00	2 981 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 770,00	12 000,00	1 575 770,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 252 500,00	15 000,00	1 267 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	15 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	967 553,16	5 100,00	972 653,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 016,00	5 000,00	313 016,00
		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	307 916,00	5 000,00	312 916,00
		75095	Pozostała działalność	656 905,02	100,00	657 005,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 588 502,00	5 200,00	41 593 702,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 983 000,00	5 000,00	9 988 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 019 364,00	200,00	1 019 564,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	34 452 254,76	1 000,00	34 453 254,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	719 076,76	1 000,00	720 076,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	1 000,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 415 480,55	3 000,00	5 418 480,55
	80104		Przedszkola	2 938 880,00	3 000,00	2 941 880,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	3 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 430,11	3 060,00	56 490,11
	85395		Pozostała działalność	53 430,11	3 060,00	56 490,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 430,11	3 060,00	51 490,11
855			Rodzina	9 195 212,02	7 326,00	9 202 538,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 337,00	271,00	1 608,00
		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	1 337,00	271,00	1 608,00
	85504		Wspieranie rodziny	474 400,00	7 055,00	481 455,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 055,00	7 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 131 913,84	45 000,00	6 176 913,84
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	517 322,15	30 000,00	547 322,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 216,00	10 200,00	44 416,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	200,00	30 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
			Razem:	116 884 538,66	182 467,90	117 067 006,56

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII(63)2024
z dnia 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 600 658,45	-88 462,70	22 512 195,75
	60016		Drogi publiczne gminne	17 235 164,45	-88 462,70	17 146 701,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 728,00	-80 962,70	954 765,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 112 113,62	-7 500,00	8 104 613,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 642 715,00	0,00	4 642 715,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 538 296,65	4 400,00	2 542 696,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	4 400,00	52 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 236 668,50	-4 400,00	1 232 268,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-4 400,00	195 600,00
710			Działalność usługowa	611 141,00	15 000,00	626 141,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	547 641,00	15 000,00	562 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 641,00	15 000,00	412 641,00
750			Administracja publiczna	12 324 173,34	41 998,00	12 366 171,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 916,00	5 000,00	312 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 638,60	4,34	248 642,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 399,01	-4,34	42 394,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 879,22	-3 000,00	552 879,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 879,22	-3 000,00	17 879,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 331 860,14	-1 000,00	8 330 860,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 223 323,00	36 498,00	1 259 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 984,00	29 735,00	833 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 398,00	5 034,00	152 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 314,00	729,00	22 043,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 652 594,98	4 500,00	1 657 094,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 359,38	4 500,00	98 859,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 500,00	-6 000,00	1 033 500,00
	75495		Pozostała działalność	76 200,00	-6 000,00	70 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	607 100,00	10 000,00	617 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 600,00	10 000,00	96 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	10 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 610 526,63	217 736,57	45 828 263,20
	80101		Szkoły podstawowe	23 093 025,23	-800,61	23 092 224,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 408 218,00	56 000,00	5 464 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 204,59	-73 522,99	2 238 681,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 125,70	-3 600,00	2 007 525,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 208,16	-11 900,00	280 308,16
		4260	Zakup energii	880 000,00	15 000,00	895 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 675,15	5 000,00	252 675,15

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	600,00	12 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	500,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	1 800,00	20 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 232,74	11 700,00	32 932,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543 642,00	-2 377,62	541 264,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 356 870,93	30 706,51	2 387 577,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 269,28	100,00	18 369,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 811,00	4 800,00	245 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 493,00	-138,78	16 354,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 600,00	33 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 325,00	500,00	11 825,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	250,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 725,00	3 450,00	234 175,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	230,00	1 030,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 698,00	-3 084,71	52 613,29
80104		Przedszkola	10 095 006,31	-79 493,72	10 015 512,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 875 087,00	-78 000,00	2 797 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 239,00	-2 652,47	64 586,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	8 600,00	121 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	700,00	3 330,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 724,00	-8 141,25	147 582,75
80107		Świetlice szkolne	1 486 268,12	195 979,26	1 682 247,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 450,57	25 000,00	223 450,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 628,03	300,00	27 928,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 669,00	-4 099,00	2 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 788,00	180 576,00	1 272 364,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 428,00	-5 797,74	63 630,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 699 335,00	2 167,00	1 701 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 458,00	1 814,00	63 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 133,00	308,00	11 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	45,00	1 656,00
80120		Licea ogólnokształcące	182 280,00	-171 455,72	10 824,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	-100,00	164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 669,00	-10 669,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 752,00	-21 732,56	19,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 099,00	-3 096,23	2,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-11 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	-3 450,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 603,00	-101 603,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 268,00	-14 154,93	113,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 394 322,00	1 468,58	2 395 790,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 773,00	-531,42	61 241,58
	4260	Zakup energii	164 000,00	2 000,00	166 000,00

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	778 832,28	4 530,27	783 362,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 867,00	9 000,00	537 867,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,65	-500,00	173,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 580,00	-3 969,73	10 610,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 702 289,53	234 635,00	2 936 924,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	953 110,00	13 000,00	966 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 782,05	31 600,00	261 382,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 609,16	1 900,00	40 509,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 194,00	3 235,00	65 429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,32	-500,00	2 056,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 243 970,00	186 394,02	1 430 364,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 942,00	-1 394,02	93 547,98
851		Ochrona zdrowia	1 049 548,20	-130 069,88	919 478,32
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	245 391,85	-130 069,88	115 321,97
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 391,85	-130 069,88	115 321,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 083,00	3 060,00	102 143,00
	85395	Pozostała działalność	99 083,00	3 060,00	102 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 009,00	3 060,00	51 069,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 096,09	-1 600,00	193 496,09
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 808,09	-1 600,00	91 208,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,92	-100,00	128,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 039,00	-1 500,00	12 539,00
855		Rodzina	10 490 911,24	7 326,00	10 498 237,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 337,00	271,00	1 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	136,00	804,00
	4260	Zakup energii	669,00	135,00	804,00
	85504	Wspieranie rodziny	554 244,00	7 055,00	561 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 348,00	6 000,00	69 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	1 055,00	55 555,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 997 961,24	0,00	1 997 961,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 609,00	-2 200,00	23 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	-9 000,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 200,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 330 890,78	475 873,21	10 806 763,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 271,47	400 000,00	619 271,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 271,47	400 000,00	614 271,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 828,43	2 182,59	396 011,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 378,43	2 182,59	162 561,02
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	60 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	195 000,00	15 000,00	210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	15 000,00	210 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 118 003,03	3 890,62	2 121 893,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 609,38	2 390,62	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 238,65	1 500,00	798 738,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 020,00	-200,00	73 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00	-200,00	11 820,00
	90095		Pozostała działalność	1 027 594,15	-5 000,00	1 022 594,15
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 232 423,32	43 626,79	3 276 050,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 483 983,00	38 000,00	2 521 983,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 483 983,00	38 000,00	2 521 983,00
	92195		Pozostała działalność	262 855,32	5 626,79	268 482,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 992,82	3 678,29	94 671,11
		4300	Zakup usług pozostałych	116 762,50	1 948,50	118 711,00
926			Kultura fizyczna	1 182 142,00	-5 000,00	1 177 142,00
	92695		Pozostała działalność	321 192,00	-5 000,00	316 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 750,00	-5 000,00	106 750,00
			Razem:	124 336 329,10	583 487,99	124 919 817,09

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII(63)2024
z dnia 26 września 2024 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	Planowane dochody		117 067 006,56
2	Planowane wydatki		124 919 817,09
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-7 852 810,53
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		7 852 810,53
Przychody ogółem:			9 572 810,53
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.	Spłaty 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	7 136 929,43
Rozchody ogółem:			1 720 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 670 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
4.	Spłaty 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 VII(63)2024
z dnia 26 września 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 ŁOWIECTWO	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	Urząd Miejski w Barczewie
		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	312 916,00	312 916,00	312 916,00	312 916,00	0,00	0,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 916,00	312 916,00	312 916,00	312 916,00	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	312 916,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 642,94	248 642,94	248 642,94				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 860,00	10 860,00	10 860,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 394,67	42 394,67	42 394,67				

		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 018,39	6 018,39	6 018,39				
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		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	

		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			<u>RODZINA</u>	<u>7 348 977,00</u>	<u>7 348 977,00</u>	<u>7 348 977,00</u>	<u>206 693,00</u>	<u>7 037 614,00</u>	<u>0,00</u>	<u>465 412,00</u>
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwożeczenia 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				

**Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie**

		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	1 608,00	1 608,00	1 608,00	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	1 608,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		804,00	804,00					
		4260	Zakup energii		804,00	804,00					
	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					
OGÓLEM				9 393 871,95	9 393 871,95	9 393 871,95	684 855,83	7 481 985,00	0,00	465 912,00	

Załącznik nr 5
do uchwały nr VII(63)2024
z dnia 26 września 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 PRZECIWPOŻAROWA	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	10 824,28	10 824,28	135,28	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	10 824,28	10 824,28	135,28	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		164,00	164,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19,44	19,44	19,44		
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2,77	2,77	2,77		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		10 525,00	10 525,00			
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		113,07	113,07	113,07		
900			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	260 000,00	210 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		210 000,00	210 000,00			
	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	14 216,00	14 216,00	14 216,00	0,00	14 216,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	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				149 216,00	3 889 728,28	2 861 978,28	135,28	17 816,00	1 027 750,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr VII(63)2024
z dnia 26 września 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	42 580,12
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	2 841 568,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 692 181,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 114 401,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	129 679,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	204 587,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	14 804,32
I.6	801	80195	2340		0,00	32 387,08	
		854	85404	2540		26 204,00	
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	3 199 439,08	14 804,32
II.1	801	80101	2540		0,00	944 000,00	0,00

II.2	801	80104	2540		0,00	580 695,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	152 703,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	66 000,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	10 700,59
II.6	801	80195	2340		0,00	20 224,40	0,00
II.7	854	85404	2540		0,00	6 000,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 769 622,40	10 700,59
III.1	801	80101	2540		0,00	1 434 482,00	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	337 557,00	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	1 393 555,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	396 600,00	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 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 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	12 730 971,48	1 306 720,93

Załącznik nr 7
do uchwały nr VII(63)2024
z dnia 26 września 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.Zurawiej w Nikielkowie (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	35.000,00 zł (2024 rok)	35 000,00	35 000,00					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)	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00					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	90008	Poprawa mikroretencji wsi Ramsowo poprzez zagospodarowanie stawu	60.000,00 zł (2024 rok)	60 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
25	900	90015	Przebudowa oświetlenia - Zielone Wzgórze w Barczewie	7.359,09 zł (2024 rok)	7 359,09	7 359,09					Urząd Miejski
26	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Kaplitynach Górnych	6.148,77 zł (2024 rok)	6 148,77	6 148,77					Urząd Miejski
27	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Radostach	12.177,00 zł (2024 rok)	12 177,00	12 177,00					Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia w Gminie Barczewo	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
29	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
30	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
31	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
32	900	90095	Zakup i montaż garażu - fundusz sołecki Rdosty	10.500,00 zł (2024 rok)	10 500,00	10 500,00					Urząd Miejski
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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				Urząd Miejski
38	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					2 462 219,24	2 291 219,24	165 000,00	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, 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 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.Wisniowej 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, Polo Marketu i Targowiska w Barczewie poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych	65.000,00 (2023-2024)	40 000,00			40 000,00			Urząd Miejski
13	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"	2.934.187,42 zł (2008-2025)	614 271,47	614 271,47					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 Legajny - fundusz sołecki	470.879,91 zł (2016-2024)	47 500,00	47 500,00						Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrytach (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	146.880,50 zł (2022-2024)	13 000,00	13 000,00						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					18 299 961,86	7 690 651,92	0,00	9 187 562,46	0,00	1 401 747,48		
RAZEM					20 762 181,10	9 981 871,16	165 000,00	9 187 562,46	0,00	1 401 747,48	x	

Załącznik nr 8
do uchwały nr VII(63)2024
z dnia 26 września 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	42 580,12
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>823 071,97</u>

Załącznik nr 9
do uchwały nr VII(63)2024
z dnia 26 września 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									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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 1.1 Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie																	
	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												
	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) 1.2 Nazwa projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo																	
	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) 2.1 Nazwa projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo																	
	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 I - 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																	
	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 I - 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																	
	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	