



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 5 grudnia 2024 r.

Poz. 5429

### UCHWAŁA NR IX(83)2024 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 28 listopada 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 **124.996,46 zł**, to jest do kwoty **121.945.042,36 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 124.996,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 176.159,87 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **121.945.042,36 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 108.141.654,36 zł
- 2) dochody majątkowe 13.803.388,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **2.203.527,54 zł**, to jest do kwoty **127.469.328,89 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 5.003,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) zmniejszenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 176.159,87 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.198.524,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **127.469,328,89 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 107.611.100,27 zł
- 2) wydatki majątkowe 19.858.228,62 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.524.286,53 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 4.088.405,43 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 7.244.286,53 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 18.657.788,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2024 kwotę 1.200.439,97 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 IX(83)2024  
z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 855 747,27</b>	<b>-2 008,78</b>	<b>11 853 738,49</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	876 122,00	-2 008,78	874 113,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	-2 008,78	49 991,22
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 980 680,97</b>	<b>181 815,53</b>	<b>44 162 496,50</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 007 255,97	181 815,53	10 189 071,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 464 255,97	181 815,53	1 646 071,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 401 315,69</b>	<b>125 905,80</b>	<b>5 527 221,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 205 055,33	5 100,00	1 210 155,33
		0830	Wpływy z usług	436 494,00	5 100,00	441 594,00
	80104		Przedszkola	2 941 880,00	120 805,80	3 062 685,80
		0830	Wpływy z usług	637 767,00	115 430,80	753 197,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	5 375,00	15 375,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 832 601,32</b>	<b>-151 140,09</b>	<b>3 681 461,23</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 797,00	-878,00	68 919,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 797,00	-878,00	68 919,00
	85216		Zasilki stałe	823 224,00	-5 687,00	817 537,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 024,00	-5 687,00	813 337,00
	85295		Pozostała działalność	443 988,00	-144 575,09	299 412,91
		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	443 988,00	-144 575,09	299 412,91
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 125 428,02</b>	<b>-29 576,00</b>	<b>10 095 852,02</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 277 597,00	-24 109,00	8 253 488,00
		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	8 084 797,00	-18 109,00	8 066 688,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 600,00	-6 000,00	46 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 728,00	504,00	2 232,00
		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	1 728,00	504,00	2 232,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 742,00	-5 971,00	126 771,00
		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	132 742,00	-5 971,00	126 771,00
<b>Razem:</b>				<b>121 820 045,90</b>	<b>124 996,46</b>	<b>121 945 042,36</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr IX(83)2024  
z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 513 644,71</b>	<b>-2 181 472,78</b>	<b>20 332 171,93</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 738 644,00	-2 008,78	4 736 635,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112 306,00	-2 008,78	2 110 297,22
	60016		Drogi publiczne gminne	17 150 150,71	-2 179 464,00	14 970 686,71
		4300	Zakup usług pozostałych	951 765,30	20 000,00	971 765,30
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-566,00	12 434,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-374,00	1 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 104 613,62	-2 198 524,00	5 906 089,62
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-6 450,00</b>	<b>25 550,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	-6 450,00	25 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-450,00	550,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 712 715,00</b>	<b>33 240,00</b>	<b>4 745 955,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 592 696,65	-8 880,00	2 583 816,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 990,00	8 400,00	304 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 405,00	-4 500,00	37 905,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	1 300,00	31 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-500,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	-850,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-330,00	3 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 249,85	34 000,00	899 249,85
		4260	Zakup energii	271 500,00	11 000,00	282 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	4 000,00	167 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	19 000,00	169 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 251 268,50	8 120,00	1 259 388,50
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	10 000,00	437 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	500,00	34 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	-380,00	10 620,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195 600,00	-2 000,00	193 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>641 141,00</b>	<b>-125 500,00</b>	<b>515 641,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	577 641,00	-125 500,00	452 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 641,00	-125 500,00	302 141,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 363 237,51</b>	<b>45 818,71</b>	<b>12 409 056,22</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 349 926,31	20 000,00	8 369 926,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598 939,00	15 000,00	5 613 939,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 259 821,00	25 818,71	1 285 639,71

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	11 000,00	114 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	6 218,71	27 595,71
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 060 860,34</b>	<b>99 685,92</b>	<b>48 160 546,26</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 321 705,62	-232 249,54	24 089 456,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 638 218,00	5 000,00	6 643 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 681,60	165 000,00	2 403 681,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 424,70	-10 000,00	1 999 424,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 579,16	-25 000,00	255 579,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 915,89	-5 900,00	336 015,89
	4260	Zakup energii	895 000,00	-13 300,00	881 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 684,15	52 900,00	266 584,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820,00	-30,00	7 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 194,18	16 400,00	493 594,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-570,00	7 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 506,00	-95 506,08	605 999,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 098 568,00	-321 243,46	8 777 324,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 433 077,44	5 540,15	2 438 617,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 611,00	4 000,00	249 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 387,97	-9 000,00	278 387,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	-140,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 906,00	12 680,15	86 586,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 259,00	-2 000,00	1 262 259,00
	80104	Przedszkola	10 864 803,59	107 958,94	10 972 762,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 117 087,00	321 500,00	3 438 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 831,04	5 500,00	70 331,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 998,92	32 000,00	1 037 998,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 749,01	-74 620,00	681 129,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 805,28	-40 000,00	101 805,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 100,00	7 575,00	179 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 900,00	-1 000,00	83 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	-400,00	2 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 863,00	8 603,94	196 466,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310,00	-1 200,00	6 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 875 061,53	-150 000,00	2 725 061,53
	80107	Świetlice szkolne	1 690 247,38	5 484,10	1 695 731,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 104,52	800,00	18 904,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 450,57	3 000,00	234 450,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 928,03	100,00	28 028,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 160,00	348,72	64 508,72

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 570,00	210,00	2 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 272 364,00	1 025,38	1 273 389,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 701 502,00	587,00	1 702 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,00	587,00	2 820,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 824,28	-9 719,28	1 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 525,00	-9 719,28	805,72
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 043,92	0,00	100 043,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00	2 900,00	4 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	-500,00	31 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 816,92	-2 400,00	64 416,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 395 790,58	-4 009,47	2 391 781,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 455,00	-30 000,00	870 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 200,00	57 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-7 000,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	-600,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 758,00	7 290,53	35 048,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-900,00	1 000,00
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	765 362,55	58 762,15	824 124,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 867,00	42 500,00	562 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 676,44	1 000,00	7 676,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 707,57	5 500,00	34 207,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 293,62	350,00	5 643,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 591,00	412,15	7 003,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 343,00	9 000,00	195 343,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 012 924,53	147 310,28	3 160 234,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 042 110,00	6 000,00	1 048 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 382,05	13 000,00	274 382,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 509,16	1 500,00	42 009,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 429,00	18 210,28	83 639,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 056,32	600,00	2 656,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 364,02	108 000,00	1 538 364,02
80195		Pozostała działalność	574 967,09	20 021,59	594 988,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 712,00	20 021,59	223 733,59
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 574 625,32</b>	<b>-214 469,09</b>	<b>8 360 156,23</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 930 000,00	60 000,00	1 990 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 930 000,00	60 000,00	1 990 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	71 684,00	-10 000,00	61 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 684,00	-10 000,00	61 684,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 797,00	-878,00	68 919,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 797,00	-878,00	68 919,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	810 845,00	-50 000,00	760 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	794 020,00	-50 000,00	744 020,00
85216		Zasiłki stałe	829 224,00	-5 687,00	823 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	824 024,00	-5 687,00	818 337,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 283 760,00	55 671,00	2 339 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 317,00	15 000,00	40 317,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	1 600,00	4 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 306,00	7 871,00	53 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 200,00	6 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 614,32	-39 000,00	581 614,32
	4300	Zakup usług pozostałych	620 614,32	-39 000,00	581 614,32
85295		Pozostała działalność	856 728,00	-224 575,09	632 152,91
	3110	Świadczenia społeczne	429 119,00	-141 911,09	287 207,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 557,00	-1 154,74	5 402,26
	4300	Zakup usług pozostałych	421 052,00	-81 509,26	339 542,74
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>236 984,09</b>	<b>-21 758,70</b>	<b>215 225,39</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 208,09	3 241,30	74 449,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 510,00	3 500,00	55 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885,00	-258,70	626,30
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 746,00	-25 000,00	123 746,00
	3240	Stypendia dla uczniów	148 746,00	-25 000,00	123 746,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 421 999,24</b>	<b>55 912,87</b>	<b>11 477 912,11</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 211 447,00	-24 109,00	8 187 338,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 220,00	-500,00	49 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 900 014,00	-23 566,00	7 876 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-543,00	8 957,00
	4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 330,00	500,00	3 830,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 728,00	504,00	2 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	252,00	1 116,00
	4260	Zakup energii	864,00	252,00	1 116,00
85508		Rodziny zastępcze	498 000,00	88 329,00	586 329,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	88 329,00	586 329,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 742,00	-5 971,00	126 771,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 742,00	-5 971,00	126 771,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 997 961,24	-2 840,13	1 995 121,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 363,00	9 550,00	36 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-9 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 462,00	-2 840,13	16 621,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-600,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 038,00	50,00	1 088,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 172 665,47</b>	<b>33 750,00</b>	<b>11 206 415,47</b>

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 935 173,70	0,00	5 935 173,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 296,00	1 000,00	233 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-970,00	15 030,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	200,00	32 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 824,85	-123 321,49	132 503,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 252 899,00	123 891,49	5 376 790,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 386,74	14 999,80	416 386,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 548,62	1 000,00	163 548,62
	4300	Zakup usług pozostałych	189 188,12	13 999,80	203 187,92
90013		Schroniska dla zwierząt	587 368,00	20 000,00	607 368,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	20 000,00	230 000,00
90095		Pozostała działalność	1 004 321,41	-1 249,80	1 003 071,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 089,77	1 275,20	151 364,97
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-750,00	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 641,64	-1 775,00	172 866,64
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 317 248,17</b>	<b>83 315,53</b>	<b>3 400 563,70</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 557 983,00	83 315,53	2 641 298,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 557 983,00	83 315,53	2 641 298,53
	92195	Pozostała działalność	265 930,17	0,00	265 930,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 915,05	5 051,54	115 966,59
	4300	Zakup usług pozostałych	108 815,12	-5 051,54	103 763,58
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 177 142,00</b>	<b>-5 600,00</b>	<b>1 171 542,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	505 950,00	-5 600,00	500 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-900,00	63 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-4 500,00	11 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 250,00	-145,00	3 105,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-55,00	2 045,00
		<b>Razem:</b>	<b>129 672 856,43</b>	<b>-2 203 527,54</b>	<b>127 469 328,89</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr IX(83)2024  
z dnia 28 listopada 2024 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	Planowane dochody		121 945 042,36
2	Planowane wydatki		127 469 328,89
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		<b>-5 524 286,53</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>5 524 286,53</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 244 286,53</b>
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	4 808 405,43
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 720 000,00</b>
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 IX(83)2024  
z dnia 28 listopada 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>903 711,26</b>	<b>903 711,26</b>	<b>903 711,26</b>	<b>4 835,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>903 711,26</b>	<b>903 711,26</b>	<b>903 711,26</b>	<b>4 835,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	903 711,26							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		677,20	677,20	677,20				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		98,00	98,00	98,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 999,63	5 999,63					
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	3 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 385,00	3 385,00					
		4430	Różne opłaty i składki		885 991,43	885 991,43					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60,00	60,00	60,00				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>49 991,22</b>	<b>49 991,22</b>	<b>49 991,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>49 991,22</b>	<b>49 991,22</b>	<b>49 991,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 991,22							
		4300	Zakup usług pozostałych		49 991,22	49 991,22					
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>312 916,00</b>	<b>312 916,00</b>	<b>312 916,00</b>	<b>312 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>312 916,00</b>	<b>312 916,00</b>	<b>312 916,00</b>	<b>312 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
		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	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>515 888,00</b>	<b>515 888,00</b>	<b>515 888,00</b>	<b>160 935,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>2 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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					
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>364 008,00</b>	<b>364 008,00</b>	<b>364 008,00</b>	<b>105 414,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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				
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>148 430,00</b>	<b>148 430,00</b>	<b>148 430,00</b>	<b>53 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

		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						
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>189 611,36</b>	<b>189 611,36</b>	<b>189 611,36</b>	<b>1 877,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b>	<b>189 611,36</b>	<b>189 611,36</b>	<b>189 611,36</b>	<b>1 877,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189 611,36									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		49 962,81	49 962,81							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 572,54	1 572,54	1 572,54						
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		266,23	266,23	266,23						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38,52	38,52	38,52						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		137 771,26	137 771,26							
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>922 272,91</b>	<b>922 272,91</b>	<b>922 272,91</b>	<b>0,00</b>	<b>852 402,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>560 845,00</b>	<b>560 845,00</b>	<b>560 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560 845,00									
		3110	Świadczenia społeczne		544 020,00	544 020,00		544 020,00					

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00				
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 225,00	4 225,00				
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 492,00</b>	<b>21 492,00</b>	<b>21 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 492,00						
		3110	Świadczenia społeczne		21 175,00	21 175,00		21 175,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		317,00	317,00				
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>40 523,00</b>	<b>40 523,00</b>	<b>40 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 523,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		40 523,00	40 523,00				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 412,91</b>	<b>299 412,91</b>	<b>299 412,91</b>	<b>0,00</b>	<b>287 207,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	299 412,91						
		3110	Świadczenia społeczne		287 207,91	287 207,91		287 207,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 402,26	5 402,26				
		4300	Zakup usług pozostałych		6 802,74	6 802,74				
<b>855</b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>8 242 291,00</u></b>	<b><u>8 242 291,00</u></b>	<b><u>8 242 291,00</u></b>	<b><u>232 383,00</u></b>	<b><u>7 876 448,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>465 412,00</u></b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozwoiczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 113 288,00</b>	<b>8 113 288,00</b>	<b>8 113 288,00</b>	<b>232 383,00</b>	<b>7 876 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 412,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 066 688,00						

Miejski  
Ośrodek  
Pomocy  
Społecznej w  
Barczewie

	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	46 600,00							
	3110	Świadczenia społeczne		7 876 448,00	7 876 448,00		7 876 448,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 080,00	175 080,00	175 080,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 526,00	18 526,00	18 526,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 034,00	34 034,00	34 034,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 743,00	4 743,00	4 743,00				
	4210	Zakup materiałów i usług		4 457,00	4 457,00					
	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	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 232,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 232,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 116,00	1 116,00					
	4260	Zakup energii		1 116,00	1 116,00					
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>126 771,00</b>	<b>126 771,00</b>	<b>126 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 771,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		126 771,00	126 771,00					
<b>OGÓLEM</b>			<b>11 136 681,75</b>	<b>11 136 681,75</b>	<b>11 136 681,75</b>	<b>712 946,95</b>	<b>8 728 850,91</b>	<b>0,00</b>	<b>465 912,00</b>	

Załącznik nr 5  
do uchwały nr IX(83)2024  
z dnia 28 listopada 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	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	6 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>3 201 088,00</b>	<b>2 623 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 750,00</b>	
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	2 623 338,00	2 623 338,00	0,00	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	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	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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	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		
<b>754</b>			<b>BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>280 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 123,00</b>	
	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	<u>170 123,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 123,00</u>
		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		170 123,00				170 123,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>135,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 105,00	1 105,00	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		805,72	805,72			
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		113,07	113,07	113,07		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>346 430,50</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 430,50</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	66 430,50	0,00	0,00	0,00	66 430,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 430,50	0,00			66 430,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		230 000,00	230 000,00			

	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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO</b>	<b>14 216,00</b>	<b>14 216,00</b>	<b>14 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 216,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	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	<b>186 116,00</b>	<b>3 976 562,50</b>	<b>2 882 259,00</b>	<b>135,28</b>	<b>17 816,00</b>	<b>1 094 303,50</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr IX(83)2024  
z dnia 28 listopada 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
VIII	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	2 968 633,53	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
I.1	801	80101	2540		0,00	2 038 181,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 443 401,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	164 179,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	176 587,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	14 804,32
I.6	801	80195	2340		0,00	40 767,33	
		854	85404	2540		17 204,00	
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	3 880 319,33	14 804,32
II.1	801	80101	2540		0,00	1 181 000,00	0,00

II.2	801	80104	2540		0,00	696 695,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	142 703,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	113 000,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	11 201,54
II.6	801	80195	2340		0,00	22 836,96	0,00
II.7	854	85404	2540		0,00	1 000,00	0,00
<b>II</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 234,96</b>	<b>11 201,54</b>
III.1	801	80101	2540		0,00	1 727 482,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	837 891,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	217 547,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	328 557,00	0,00
III.6	801	80153	2830		0,00	0,00	10 698,67
III.7	801	80195	2340		0,00	0,00	0,00
III.8	854	85404	2540		0,00	36 806,00	0,00
<b>III</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 283,00</b>	<b>10 698,67</b>
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 696 555,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	460 600,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	37 938,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	429 966,00	0,00
IV.6	801	80153	2830		0,00	0,00	13 258,28
IV.7	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 059,00</b>	<b>13 258,28</b>
<b>V</b>	<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 400,00</b>
<b>VI</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>VII</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2360</b>	<b>Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>IX</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>2360</b>	<b>Wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2024 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>X</b>	<b>854</b>	<b>85416</b>	<b>2360</b>	<b>Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>XI</b>	<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>2830</b>	<b>Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>XII</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>2360</b>	<b>Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska i ochrony zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>XIII</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>XIV</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrawy , upowszechniania tradycji naodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>XV</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 010,00</b>
<b>XVI</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach , zawodach promujących sport i Gminę Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 990,00</b>
<b>XVII</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6570</b>	<b>Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>14 779 529,82</b>	<b>1 307 034,78</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr IX(83)2024  
z dnia 28 listopada 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
<b>Zadania jednoroczne</b>											
1	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul.Różanej w Wójtowie(w tym fundusz sołecki-8.500 zł )	53.500,00 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	600	60020	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Barczewko	10.095,08 zł (2024 rok)	10 095,08	10 095,08					Urząd Miejski
16	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
17	700	70001	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	30.030,65 zł (2024 rok)	30 030,65	30 030,65					Zakład Budynków Komunalnych

18	700	70005	Budowa kanalizacji do budynku gminnego w Lamkowie	15.894,85 zł (2024 rok)	15 894,85	15 894,85					Zakład Budynków Komunalnych
19	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
20	700	70007	Budowa szamba przy budynku gminnym w Lesznie	19.168,50 zł (2024 rok)	19 168,50	19 168,50					Zakład Budynków Komunalnych
21	754	75412	Opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Ramsowie	15.000,00 zł (2024 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
22	754	75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Barczewie o garaż dwustanowiskowy	170.123,00 zł (2024 rok)	170 123,00	100 123,00	70 000,00				Urząd Miejski
23	754	75412	Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych	15.000,00 zł (2024 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
24	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
25	900	90002	Zakup kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	90.244,85 zł (2024 rok)	90 244,85	90 244,85					Urząd Miejski
26	900	90008	Poprawa mikroretencji wsi Ramsowo poprzez zagospodarowanie stawu	66.430,50 zł (2024 rok)	66 430,50	36 430,50	30 000,00				Urząd Miejski
27	900	90015	Przebudowa oświetlenia - Zielone Wzgórze w Barczewie	7.359,09 zł (2024 rok)	7 359,09	7 359,09					Urząd Miejski
28	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Kaplitynach Górnych	6.148,77 zł (2024 rok)	6 148,77	6 148,77					Urząd Miejski
29	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Radostach	12.177,00 zł (2024 rok)	12 177,00	12 177,00					Urząd Miejski
30	900	90015	Budowa oświetlenia w Gminie Barczewo	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
31	900	90095	Budowa wiaty w Marunach	25.000,00 zł (2024 rok)	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski
32	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
33	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
34	900	90095	Zakup i montaż garażu - fundusz sołecki Radosty	10.500,00 zł (2024 rok)	10 500,00	10 500,00					Urząd Miejski
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
<b>Zadania roczne razem</b>					<b>2 541 590,79</b>	<b>2 370 590,79</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zadania wieloletnie</b>											

1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszejny , 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.Swierkowej i Parkowej w Nikielkowie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.222.100,00 zł (2020-2025)	1 476,00	1 476,00					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	801	80101	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barczewo	294.760,00 zł (2024-2025)	14 760,00	14 760,00					Urząd Miejski
14	750	75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo	773.448,60 zł (2024-2025)	763 608,60	180 037,60			583 571,00		Urząd Miejski
15	853	85395	Aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza	99.815,00 zł (2017-2024)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
16	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
17	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
18	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynków Przedszkola w Barczewie	140.000,00 zł 2023-2024)	139 000,00	139 000,00					Urząd Miejski
19	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie	140.000,00 zł 2023-2024)	139 000,00	139 000,00					Urząd Miejski

20	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Widokowa w Barczewie	69.742,23 zł (2023-2024)	63 442,23	63 442,23					Urząd Miejski
21	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
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołecki	470.879,91 zł (2016-2024)	47 500,00	47 500,00					Urząd Miejski
23	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
24	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
25	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
26	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany - fundusz sołecki	146.880,50 zł (2022-2024)	13 000,00	13 000,00					Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo	150.588,88 zł (2023-2024)	38 888,88	38 888,88					Urząd Miejski
28	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
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lamkowie	48.997,00 zł (2022-2024)	33 997,00	33 997,00					Urząd Miejski
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiedziu (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	88.947,45 zł (2022-2024)	79 950,00	79 950,00					Urząd Miejski
31	900	90095	Zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap	241.000 zł (2023-2025)	230 000,00	230 000,00					Urząd Miejski
<b>Zadania wieloletnie razem</b>					<b>16 116 197,86</b>	<b>6 534 887,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8 159 562,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 747,48</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>18 657 788,65</b>	<b>8 905 478,71</b>	<b>165 000,00</b>	<b>8 159 562,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 747,48</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr IX(83)2024  
z dnia 28 listopada 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	900	90013	6650	Wpłaty gmin i powiatów ma rzecz innych jst oraz związków gmin. Wpłata na wykonanie rozbudowy Schroniska Międzygminnego w Tomarynach	377 368,00
9	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	20 000,00
<b>RAZEM</b>					<b><u>1 200 439,97</u></b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr IX(83)2024  
z dnia 28 listopada 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	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	
1.1	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																
	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												
1.2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa Poddziałanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 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	0,00	418 144,06	
2.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa Poddziałanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 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												
2.2	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												
2.2	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												
	<b>OGÓLEM</b>	x	<b>3 932 011,92</b>	<b>1 570 021,53</b>	<b>2 361 990,39</b>	<b>2 750 859,12</b>	<b>1 030 174,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 030 174,65</b>	<b>1 720 684,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 720 684,47</b>	