

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **106.007.325,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 93.211.587,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 12.795.738,94 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **111.250.211,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 91.562.408,29 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 19.687.803,26 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 19.459.758,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 228.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 w wysokości 1.674.829,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.242.885,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.902.885,61 zł.

2. przychodów 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 340.000,00 zł .

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 6.962.885,61 zł, rozchody w wysokości 1.720.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.000.000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 463.864,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 353.864,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 110.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 454.364,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz. 1973 z późniejszymi zmianami)

- 1) Dochody w wysokości - 50.000 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 50.000 zł

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy , o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1469 z późniejszymi zmianami)

- 3) Dochody w wysokości - 5.442.104,00 zł
- 4) Wydatki w wysokości – 5.442.104,00 zł

§ 9

Wydatki budżetu na 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 840.256,75 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 168.000,00 zł .
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 300.000,00 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

b) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

c) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu , z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji ,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu ,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 3 , o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu ,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich .

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

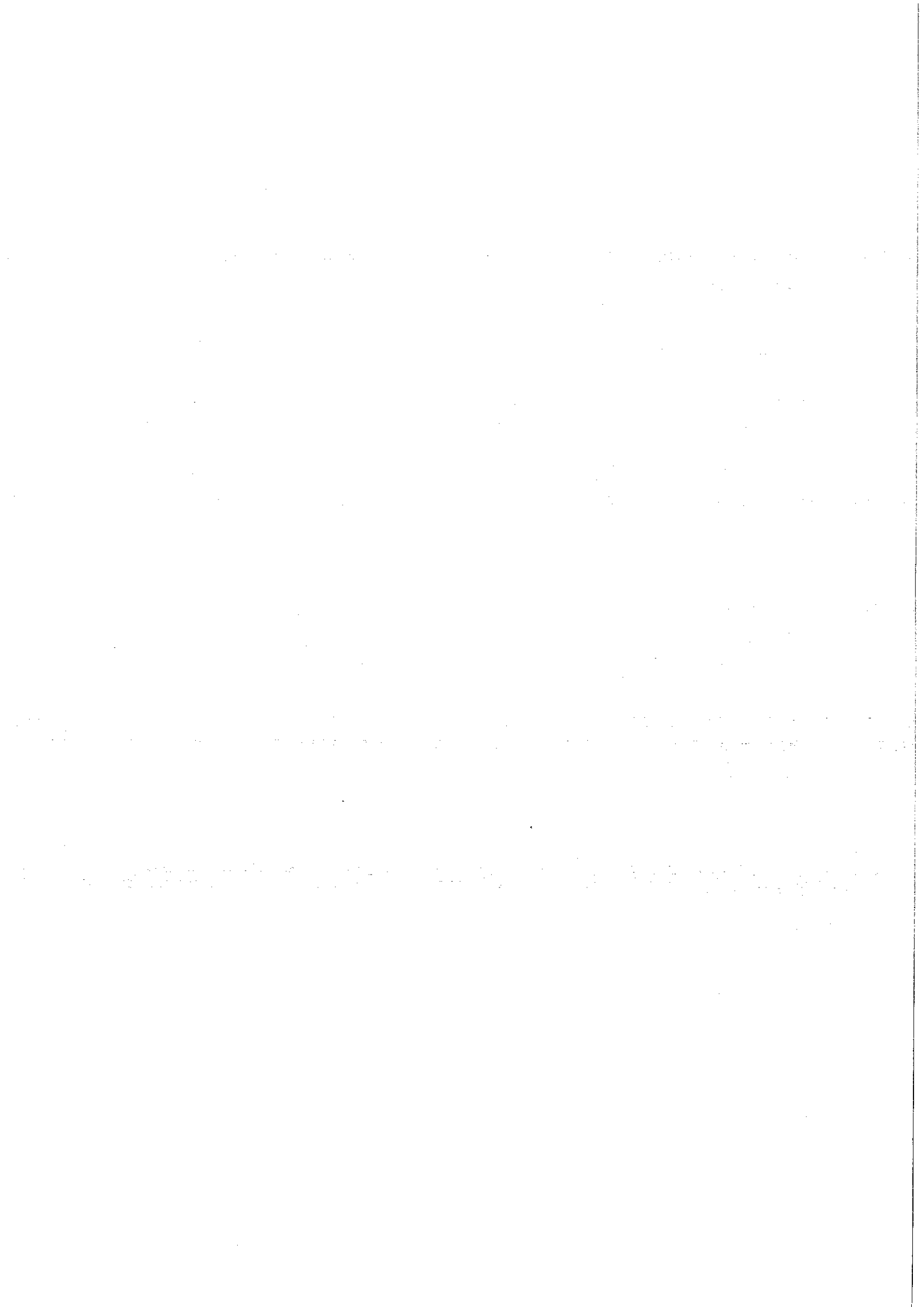
§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Załącznik nr 1
do uchwały
nr _____
z dnia _____

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2024 rok

1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Projekt planu na 2024 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01043	0470	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa wsi Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność 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	<u>71 150,00</u> 4 000,00 1 000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	
				3 000,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 150,00	0,00	

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	950,00	950,00	0,00
--	------	--	--------	--------	------

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00
01095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 539 148,92	850 222,00	8 688 926,92
60004	Lokalny transport zbiorowy	824 122,00	824 122,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00		
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	824 122,00	824 122,00	
60016		Drogi publiczne gminne	8 715 026,92	26 100,00	8 688 926,92
	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	26 000,00	26 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		

6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 176,48	818 176,48
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 734 051,44	5 734 051,44

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 136 699,00	2 136 699,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich reagentizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
630	63003	6257	<p>TURYSTYKA</p> <p>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</p> <p>Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich reagentizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

700							
	70001	0970	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wpływy z różnych dochodów	<u>2 962 400,00</u> 138 000,00 138 000,00	<u>1 832 400,00</u> 138 000,00 138 000,00	<u>1 130 000,00</u> 0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 400,00	469 400,00	1 095 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	20 000,00	20 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394 000,00	394 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00		

0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 260 000,00	1 225 000,00	35 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210 000,00	1 210 000,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	35 000,00	0,00	35 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 556,00	189 556,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	183 156,00	183 156,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 056,00	183 056,00	

75014	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	0940	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	500,00	500,00	0,00
75023	0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
	0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	1 600,00	0,00
	0970	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
75085	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		
	0970	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
75095	0570	Pozostała działalność	4 150,00	4 150,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
			Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 450,00</u>	<u>3 450,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	3 450,00	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	3 450,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowej konstytucyjnej	0,00	0,00	0,00

752	75212	2010	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
754	75412	094	<p>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze straże pożarne</p> <p>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</p>	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
		6257	<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p>	0,00		

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>41 983 502,00</u>	<u>41 983 502,00</u>	<u>0,00</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 300,00	58 300,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	58 000,00	58 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	
	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	9 983 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	326 000,00	326 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	560 000,00	560 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 445 000,00	1 445 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	44 000,00	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	398 000,00	398 000,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 865 200,00	8 865 200,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 400 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 200,00	53 200,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 000,00	161 000,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	110 000,00	110 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	45 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 414 364,00	1 414 364,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	353 864,00	353 864,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	445 000,00	445 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 662 638,00	21 662 638,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 860 294,00	20 860 294,00

758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	802 344,00	802 344,00	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>29 310 457,00</u>	<u>29 310 457,00</u>	<u>0,00</u>
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 934 840,00	19 934 840,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 934 840,00	19 934 840,00	
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 040 419,00	9 040 419,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 040 419,00	9 040 419,00	
	75814	0740	Różne rozliczenia finansowe	225 100,00	225 100,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	:
		0920	Pozostałe odsetki	215 500,00	215 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy do rozliczenia Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 098,00	110 098,00	110 098,00	110 098,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 288 238,00	3 288 238,00	3 288 238,00	0,00
0690	Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat	493 194,00	493 194,00	493 194,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 700,00	72 700,00	72 700,00	
0830	Wpływy z usług	416 994,00	416 994,00	416 994,00	

0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	
6680		0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 617,00	539 617,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 500,00	29 500,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	349 381,00	349 381,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skadników majątkowych	1 100,00	1 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 636,00	159 636,00
			0,00

80104	Przedszkola	2 011 927,00	2 011 927,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 646,00	190 646,00	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	647 596,00	647 596,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 750,00	3 750,00	
0830	Wpływy z usług	637 767,00	637 767,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
0970	Wpływy z różnyh dochodów	500,00	500,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnyh zadań bieżącyh gmin	531 618,00	531 618,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznyh na realizację zadań bieżącyh jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznyh	0,00	0,00	

80113	0970	Dowozenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	0,00	0,00
80148	0830	Stolówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	243 500,00 243 500,00	243 500,00 243 500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	80195	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
852	85202	0690	POMOC SPOLECZNA Domowy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	2 498 123,00 220 679,00 205 679,00	2 498 123,00 220 679,00 205 679,00	0,00 0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	

85213			92 122,00	92 122,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 122,00	92 122,00	
85214			615 844,00	615 844,00	0,00
		Zasili okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	613 344,00	613 344,00	
85216			808 055,00	808 055,00	0,00
		Zasilki stałe			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	

85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	803 855,00	803 855,00	0,00
	0970	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	310 741,00 300,00	310 741,00 300,00	
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 875,00	11 875,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 566,00	298 566,00	
85230	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	160 000,00 160 000,00	160 000,00 160 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 870,00	244 870,00	
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 870,00 244 870,00	244 870,00 244 870,00	0,00

85231	<p>Pomoc dla cudzoziemców</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>2010</p>	<p>39 700,00</p> <p>39 700,00</p>	<p>39 700,00</p> <p>39 700,00</p> <p>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</p>	39 700,00	39 700,00	0,00
85295	<p>Pozostała działalność</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>2010</p>	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00
853	<p>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
85395	<p>Pozostała działalność</p> <p>Wpływy z pozostałych odsetek</p> <p>0920</p>	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0940	<p>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</p>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

		<p>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</p>			
854	85415	<p>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</p>	<p><u>0,00</u> 0,00</p>	<p><u>0,00</u> 0,00</p>	<p><u>0,00</u> 0,00</p>
855	85501	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>RODZINA Świadczenie wychowawcze</p> <p>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</p> <p>Wpływy z pozostałych odsetek</p> <p>Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</p> <p>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p>	<p><u>8 638 181,02</u> <u>13 200,00</u> 200,00 <u>3 000,00</u> 10 000,00</p>	<p><u>7 661 369,00</u> <u>13 200,00</u> 200,00 <u>3 000,00</u> 10 000,00</p>	<p><u>976 812,02</u> <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u> 0,00</p>
	85502		7 361 507,00	7 361 507,00	0,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00
0940	Wpływy z roliczen/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 248 307,00	7 248 307,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	90 000,00	90 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	788,00	788,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	788,00	788,00
85504	Wspieranie rodziny	600,00	600,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98 264,00	98 264,00	0,00
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 264,00	98 264,00	
85516	0690	System opieki nad dziećmi do 3 lat	1 163 822,02	187 010,00	976 812,02
	0830	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	132 000,00	0,00
	0970	Wpływy z usług	54 960,00	54 960,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00

	6290	<p>Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p>	976 812,02	0,00	976 812,02
--	------	--	------------	------	------------

900					
90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>7 513 904,00</u>	<u>5 513 904,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami	5 463 704,00	5 463 704,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 442 104,00	5 442 104,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	100,00	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	12 500,00	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00

2057	<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p>
2990	<p>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</p>

90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
	0910	Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	
90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
		Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		
	6290	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00

921			<p align="center">KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p>	<p align="center"><u>4 216,00</u></p>	<p align="center"><u>4 216,00</u></p>	<p align="center"><u>0,00</u></p>
92109		2710	<p>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p>	<p align="center">0,00</p>	<p align="center">0,00</p>	<p align="center">0,00</p>
92116		2320	<p align="center">Biblioteki</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	<p align="center">4 216,00</p>	<p align="center">4 216,00</p>	<p align="center">0,00</p>
92195		2710	<p align="center">Pozostała działalność</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p>	<p align="center">0,00</p>	<p align="center">0,00</p>	<p align="center">0,00</p>
926	92601		<p>KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe</p>	<p align="center"><u>0,00</u></p>	<p align="center"><u>0,00</u></p>	<p align="center"><u>0,00</u></p>

		6257	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	
		6259	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	
	92695		Pozostała działalność		0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	
			RAZEM		106 007 325,94	93 211 587,00
						12 795 738,94

	4130	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00																	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	40 000,00	40 000,00																	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00																	
	92695	Pozostała działalność	251 192,00	111 192,00	28 692,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	4 104,00																
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SPWION	588,00	588,00	588,00																
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00															
	4260	Zakup energii	500,00	500,00		500,00															
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00		77 000,00															
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00															
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00								150 000,00	150 000,00									
		RAZEM	111 250 214,55	91 652 408,29	35 445 271,00	32 650 274,29	11 741 558,00	10 334 195,00	131 100,00	1 250 000,00	19 687 803,26	17 916 029,06	1 543 729,20	0,00	0,00	0,00					228 045,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (8-9+10+(1+1+2))	7 środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	8 Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	9 Środki FIL oraz PIS	10 Kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.f.p.	
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 Kapłitynach	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 Ramkowo (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00												Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie projektu ul. Żurawiej w Nikielkowie (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	41.000,00 zł (2024 rok)	41 000,00	41 000,00												Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 72 w Ruszajnach (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00												Urząd Miejski
9	600	60016	Utrzymanie drogi Rejczuchy-Zalesie - fundusz sołecki	17.335,94 zł (2024 rok)	17 335,94	17 335,94												Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Wipsowo (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	110.000,00 zł (2024 rok)	110 000,00	110 000,00												Urząd Miejski
11	700	70001	Zakup traktorka i kostiarki dla ZBK w Barczewie	100.000,00 zł (2024 rok)	100 000,00	100 000,00												Zakład Budynków Komunalnych
12	700	70005	Budowa kanalizacji do budynku gminnego w Lamkowie	20.000,00 zł (2024 rok)	20 000,00	20 000,00												Zakład Budynków Komunalnych
13	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2024 rok)	50 000,00	50 000,00												Urząd Miejski
14	700	70007	Budowa szamba przy budynku gminnym w Lesznie	20.000,00 zł (2024 rok)	20 000,00	20 000,00												Zakład Budynków Komunalnych

15	754	75412	Opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Ramsowie	15.000,00 zł (2024 rok)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
16	754	75412	Budowa pomieszczeń garażowo-magazynowych przy OSP w Barczewie	100.000,00 zł (2024 rok)	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
17	900	90015	Przebudowa oświetlenia - Zielone Wzgórze w Barczewie	30.000,000 zł (2024 rok)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
18	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Kapłitynach Górnych	15.000,00 zł (2024 rok)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
19	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Radostach	30.000,000 zł (2024 rok)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
20	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	42 421,88					Urząd Miejski
21	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	51 500,00					Urząd Miejski
22	900	90095	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul.Lipowej w Barczewie	25.000,00 zł (2024 rok)	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski
23	900	90095	Zakup i montaż garażu - fundusz sołecki Rdosty	10.500,00 zł (2024 rok)	10 500,00	10 500,00	10 500,00					Urząd Miejski
24	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	10 100,00					Urząd Miejski

25	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
26	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
27	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Miłej w Barczewie (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2024 rok)	150 000,00	150 000,00												Urząd Miejski
Zadania roczne razem				1 675 634,38	1 675 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

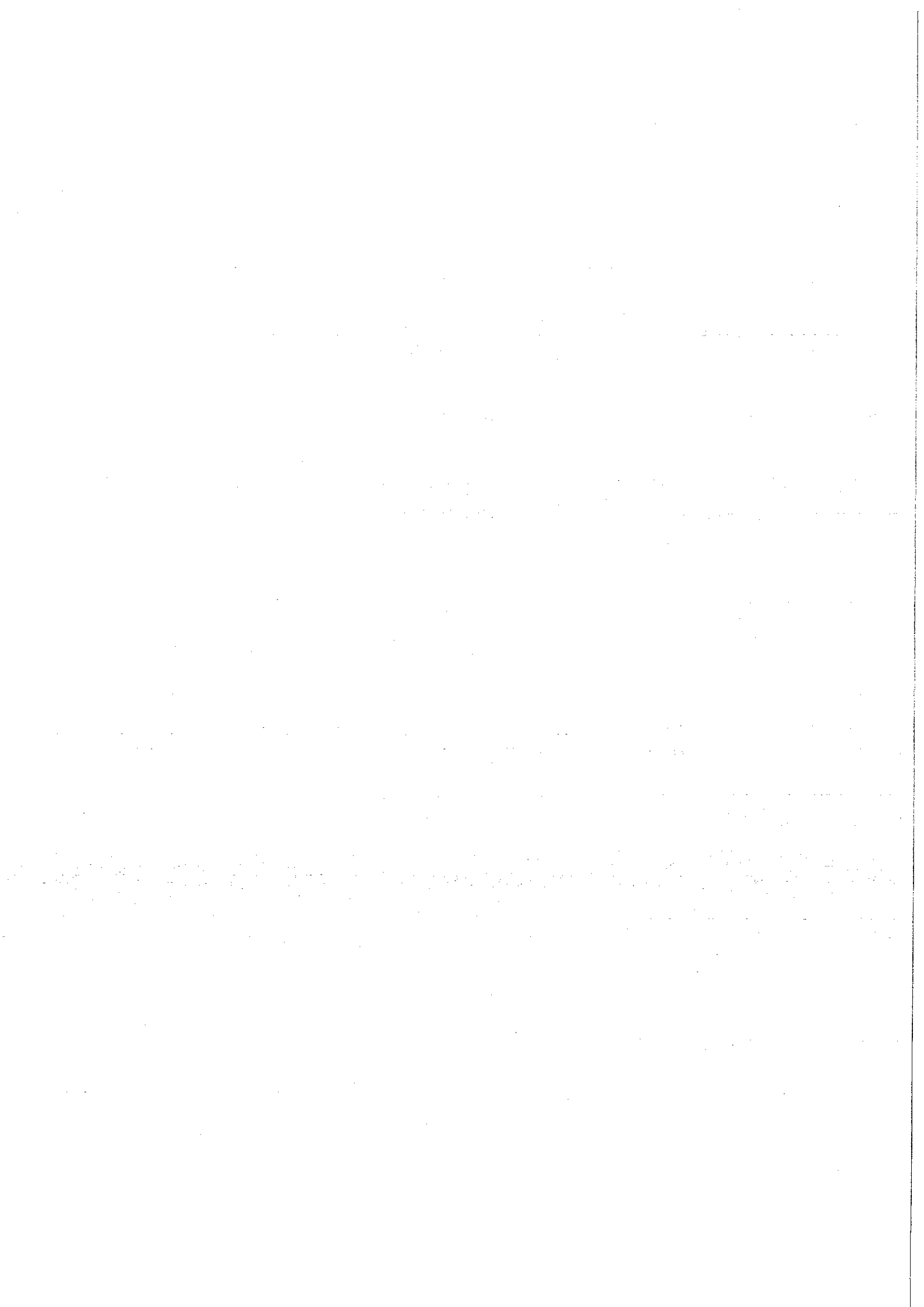
Zadania wieloletnie

1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszczyń, Nikielkowo, Zielone Wzgórze)	3.231.426,38 zł (2020-2024)	600 000,00	300 000,00			300 000,00									Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo	4.033.035,46 zł (2021-2024)	1 381 191,44	28 140,00			1 353 051,44									Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład" (Niedzwiędz, Odyły Wójtowo)	5.425.155,20 (2020-2024)	2 421 000,00				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	Budowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedzwiedz	408.555,00 zł (2021-2024)	240 000,00	240 000,00												Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.078.220,00 zł (2020-2024)	2 056 000,00	1 028 000,00			1 028 000,00									Urząd Miejski

7	600	60016	BudowaPrzebudowa odcinka ul. Wiśniowej w Barczewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	1 154.716,00 (2023-2024)	1 121 716,00	560 858,00		560 858,00			Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Kolejowej w Barczewie wraz z odwodnieniem	151.451,50 zł (2023-2024)	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie PROW	2.607.882,00 zł (2022-2025)	1 543 729,20	725 552,72			818 176,48		Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Szynowo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład"	2.000.000,00 zł (2023-2024)	2 000 000,00	40 000,00		1 960 000,00			Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartoły Wielkie położonej na działkach 421/4 i 264 obręb Bartoły Wielkie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	1.117.841,00 zł (2022-2024)	1 097 841,00	550 000,00			547 841,00		Urząd Miejski
12	600	60016	Rozbudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Poło Marketu i Targowiska w Barczewie poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych	65.000,00 (2023-2024)	40 000,00			40.000,00			Urząd Miejski
13	853	85395	Aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza	199.815,00 zł (2017-2024)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
14	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

15	900	90001	Budowa kanalizacji w Nikielkowie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	2.375.179,11 zł (2008-2024)	2 126 000,00	126 000,00	2 000 000,00						Urząd Miejski
16	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynków Przedszkola w Barczewie	50.000,00 zł 2023-2024)	49 000,00	49 000,00							Urząd Miejski
17	900	90005	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie	50.000,00 zł 2023-2024)	49 000,00	49 000,00							Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Widokowa w Barczewie	71.300,00 zł (2023-2024)	65 000,00	65 000,00							Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa, Bukowa, Dębowa w Łęgajnach (w tym fundusz sołecki 41.500 zł)	232.500,00 zł (2023-2024)	221 500,00	221 500,00							Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrzech (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	102.800,00 zł (2022-2024)	96 000,00	96 000,00							Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Klonowa, Wątkowa (w tym fundusz sołecki 31.000 zł)	300.983,17 zł (2019-2024)	166 000,00	166 000,00							Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)	167.646,61 zł (2020-2024)	94 000,00	94 000,00							Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Turniany - fundusz sołecki	151.380,50 zł (2022-2024)	17 500,00	17 500,00							Urząd Miejski

24	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo	151.700,00 zł (2023-2024)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo-Nikielkowo (w tym fundusz sołecki Nikielkowo 16.000 zł)	405.872,26 zł (2021-2024)	126 000,00	126 000,00	126 000,00					Urząd Miejski
26	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lamkowie	55.000,00 zł (2022-2024)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiedziu (w tym fundusz sołecki 16.000 zł)	114.997,45 zł (2022-2024)	106 000,00	106 000,00	106 000,00					Urząd Miejski
28	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap	150.000 zł (2023-2024)	149 000,00	149 000,00	149 000,00					Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					17 784 123,88	5 778 384,94	5 778 384,94	0,00	0,00	8 726 562,46	818 176,48	
RAZEM					19 459 758,26	7 454 019,32	7 454 019,32	0,00	0,00	8 726 562,46	818 176,48	x

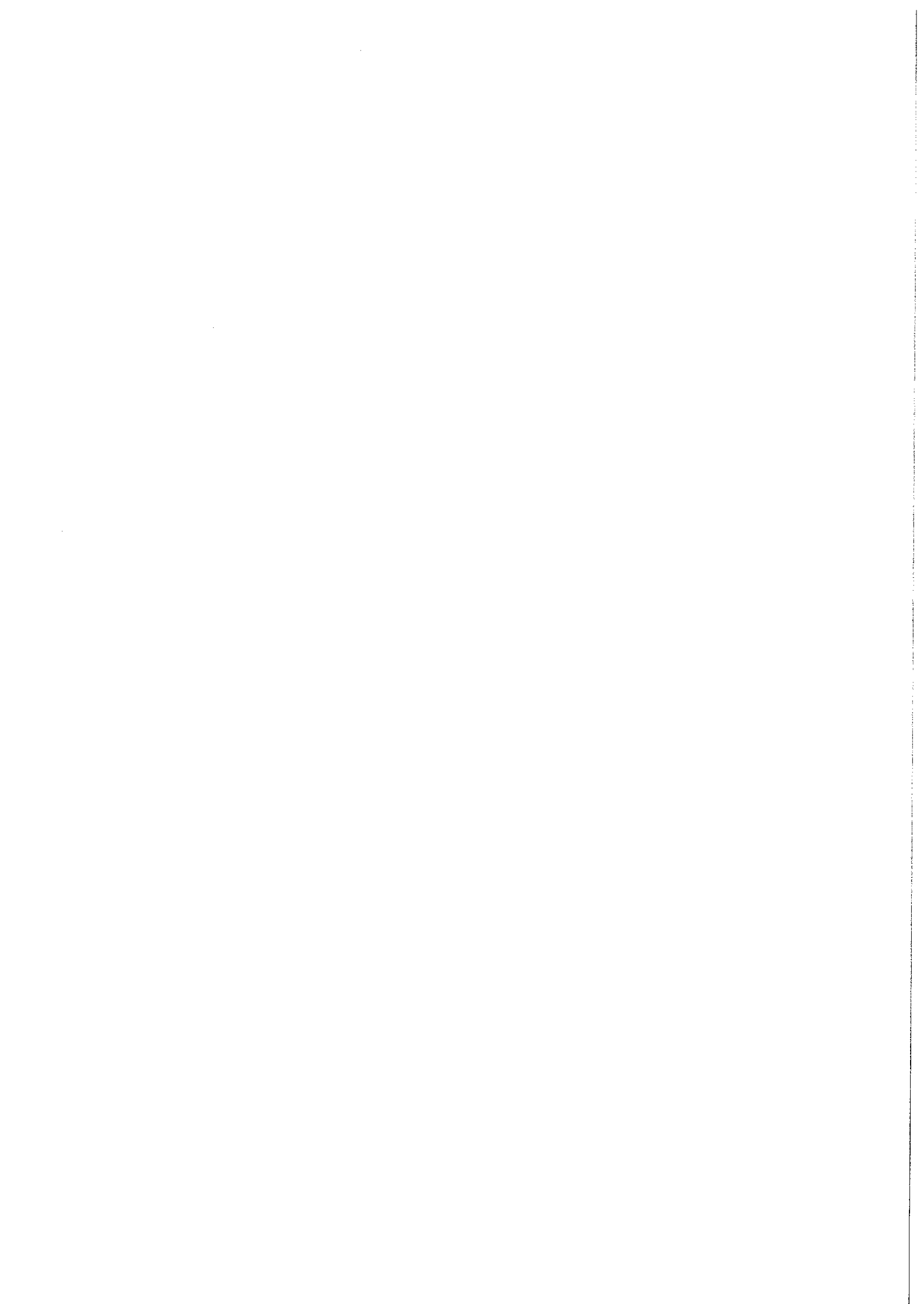


Załącznik nr 4
do uchwały Nr _____
z dnia _____

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa dróg powiatowych w miejscowościach: Barczewo, Krupoliny, Łęgajny	174 295,00
2	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
RAZEM					<u>228 045,00</u>



Załącznik nr 5
do uchwały nr _____
z dnia _____

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 (gatunkowa wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z tytułu finansowania pożyczek i kredytów	z tego, z tytułu finansowania pożyczek i kredytów	z tego, z tytułu finansowania pożyczek i kredytów	z tego, z tytułu finansowania pożyczek i kredytów	z tego, z tytułu finansowania pożyczek i kredytów	z tego, z tytułu finansowania pożyczek i kredytów	z tego, z tytułu finansowania pożyczek i kredytów	z tego, z tytułu finansowania pożyczek i kredytów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe		x	2 607 882,00	1 244 259,00	1 363 623,00	1 543 729,20	725 552,72	0,00	0,00	725 552,72	818 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	818 176,48
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 Niekolkowie																	
1.1	Razem wydatki:	Dz.600 R.		2 607 882,00	1 244 259,00	1 363 623,00	1 543 729,20	725 552,72			725 552,72	818 176,48					818 176,48
	2020 r.			0,00	0,00												
	2021 r.			0,00	0,00	0,00											
	2022 r.			35 000,00	35 000,00												
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			1 543 729,20	725 552,72	818 176,48											
	2025 r.			1 029 152,80	483 706,26	545 446,52											
2	Wydatki bieżące razem:		x	166 800,00	0,00	156 800,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00
Program : ERAZMUS																	
Akcja kluczowa 1 - MOBILNOŚĆ																	
Akcja 1 , typ projektu KA121 Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej																	
Nazwa projektu: Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legajnach - II																	
2.1	Razem wydatki:	Dz.801 R.		156 800,00	0,00	156 800,00	131 100,00					131 100,00					131 100,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr _____
z dnia _____

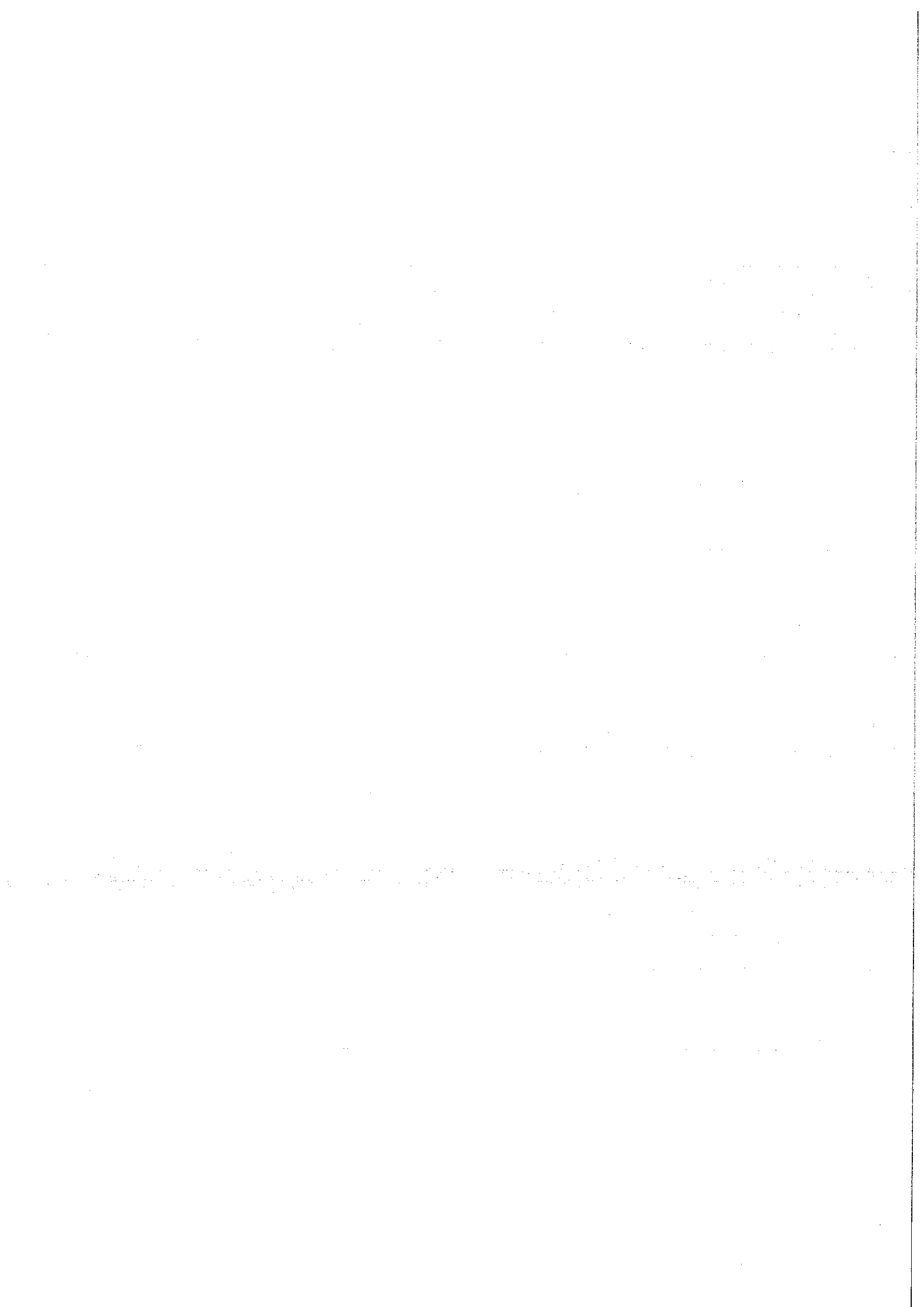
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>183 056,00</u>	<u>183 056,00</u>	<u>183 056,00</u>	<u>183 056,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barzewie</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 056,00	183 056,00	183 056,00	183 056,00	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	183 056,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 182,13		153 182,13				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 194,15		26 194,15				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 679,72		3 679,72				

	0690	Wpływy z różnych opłat								500,00	
<u>751</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 450,00</u>	<u>3 450,00</u>	<u>3 450,00</u>	<u>2 391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	3 450,00	3 450,00	2 391,00	0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 450,00								
	2010										
	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						
<u>852</u>		POMOC SPOŁECZNA	<u>57 687,00</u>	<u>57 687,00</u>	<u>57 687,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 697,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	11 697,00	0,00		0,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubwozwoiczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 248 307,00	7 248 307,00	7 248 307,00	206 693,00	7 039 614,00	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	7 248 307,00							
	3110	Świadczenia społeczne		7 039 614,00	7 039 614,00		7 039 614,00			
	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			2 000,00	2 000,00					
	0640	Wpływy z tytułów 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	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	788,00							
	2010								
	4210		394,00		394,00				
	4260		394,00		394,00				
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	98 264,00	98 264,00	98 264,00	98 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 264,00							
	2010								
	4130		98 264,00		98 264,00				
	OGÓLEM	7 591 552,00	7 591 552,00	7 591 552,00	7 591 552,00	392 140,00	7 057 311,00	0,00	465 912,00



Załącznik nr 7
do uchwały nr _____
z dnia _____

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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wyciątki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym:	
1	2	3		4	5,00	6,00	7,00	9,00	10	
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>0,00</u>	<u>2 851 383,00</u>	<u>2 623 338,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>228 045,00</u>	
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	2 623 338,00	2 623 338,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zaukup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	2 623 338,00	2 623 338,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	228 045,00	0	0	0	228 045,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		228 045,00			0	228 045,00
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		<u>0,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>0,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 600,00		3 600,00	
<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE		<u>0,00</u>	<u>159 620,00</u>	<u>128 731,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80120		Licea ogólnokształcące		0,00	159 620,00	128 731,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			264,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 669,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 496,00			
		4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 636,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	3 600,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	500,00			
		4260	Zakup energii		11 000,00	11 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		3 450,00	3 450,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS		10 525,00	10 525,00			
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		82 662,00	82 662,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 268,00	14 268,00			
900			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	200 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00

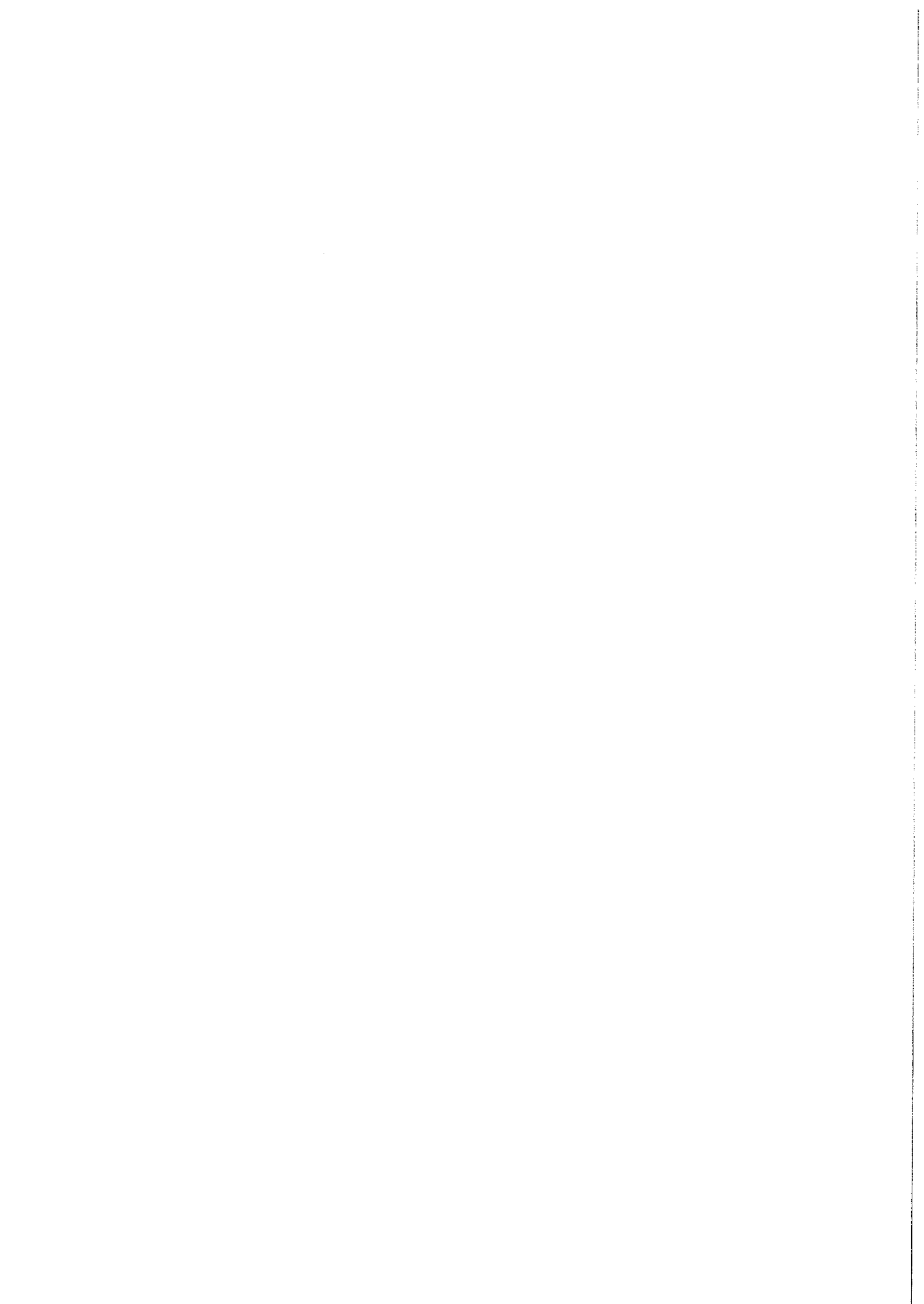
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
Ogółem			4 216,00	3 218 819,00	2 990 774,00	128 731,00	7 816,00	228 045,00	

Załącznik nr 8
do uchwały nr _____
z dnia _____

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	Planowane dochody		106 007 325,94
2	Planowane wydatki		111 250 211,55
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-5 242 885,61
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 242 885,61
	Przychody ogółem:		6 962 885,61
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	340 000,00
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	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 622 885,61
	Rozchody ogółem:		1 720 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 670 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik nr 9
do uchwały nr _____
: dnia _____ roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	41 507,81
2	Bark	13 000,00
3	Bartoły Wielkie	23 789,06
4	Biedowo	16 242,19
5	Bogdany	14 382,81
6	Jedzbark	23 187,50
7	Kaplityny	27 398,44
8	Kierzliny	18 046,88
9	Kromerowo	17 609,38
10	Kronowo	35 984,38
11	Krupoliny	17 062,50
12	Lamkowo	33 687,50
13	Leszno	17 882,81
14	Łapka	17 335,94
15	Łęgajny	54 687,50
16	Maruny	18 921,88
17	Mokiny	17 773,44
18	Nikielkowo	49 437,50
10	Nieżwiedź	21 328,13
20	Odryty	20 945,31
21	Radosty	20 289,06
22	Ramsowo	32 101,56
23	Ramsówko	16 296,88
24	Ruszajny	43 859,38
25	Skajboty	23 460,00
26	Szynowo	24 281,25
27	Stare Włóki	19 140,63

28	Tumiany	18 539,06
29	Wipsowo	47 578,13
30	Wrocikowo	22 476,56
31	Wójtowo	54 687,34
32	Zalesie	17 335,94
Ogółem		840 256,75

Załącznik nr 10
do uchwały
z dnia _____

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

Lp.	Dział	Rozdział	Ś*	5	w złotych		
					przedmiotowej	kwota dotacji podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60014	6300		0,00	0,00	53 750,00
	600	60014	6300		0,00	0,00	174 295,00
IV	750	75075	2710		0,00	0,00	3 600,00

VIII	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	2 803 568,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 352 000,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 010 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	69 000,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	89 000,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
I.6	801	80195	2340		0,00	0,00	
		85404	2540			6 000,00	
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 526 000,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	917 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	580 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	70 000,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	41 000,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
II.6	801	80195	2340		0,00	0,00	0,00
II.7	854	85404	2540		0,00	6 000,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 614 000,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	1 230 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	571 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	180 000,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	220 000,00	0,00
III.6	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
III.7	801	80195	2340		0,00	0,00	0,00
III.8	854	85404	2540		0,00	18 000,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	2 219 000,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 282 000,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	400 000,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	43 000,00	0,00

IV.5	801	80150	2540			0,00	310 000,00	0,00
IV.6	854	85404	2540			0,00	0,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie			2 035 000,00	0,00
V	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych			0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			0,00	30 000,00
VII	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo			0,00	40 000,00
VIII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy			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 2023 roku			0,00	17 000,00
X	854	85416	2360	Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo			0,00	5 000,00
XI	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo			0,00	30 000,00
XII	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem folii rolniczych z terenu gminy Barczewo			0,00	30 000,00
XIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska i ochrony zwierząt			0,00	5 000,00
XIV	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej			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	30 000,00
XVII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach, zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	180 000,00
Ogółem					0,00	11 197 568,00	742 045,00