

**UCHWAŁA NR XXI(174)2025
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2025 rok.

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **330.597,33 zł**, to jest do kwoty **140.141.915,07 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 401.308,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 70.711,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **140.141.915,07 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 120.696.609,01 zł
- 2) dochody majątkowe 19.445.306,06 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **266.503,45 zł**, to jest do kwoty **156.236.538,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 872.556,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.139.060,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **156.236.538,67 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 123.917.401,37 zł
- 2) wydatki majątkowe 32.319.137,30 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 16.094.623,60 zł są: 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.733.137,07 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 1.558.321,50 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 25.911,96 zł.
- 4) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 7.777.253,07 zł

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

- przychody 17.942.603,88 zł
- rozchody 1.847.980,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Uchwała się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6.

§ 7. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2025 kwotę 29.901.748,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2025 kwotę 2.417.388,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2025 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 12.891.549,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 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 XXI(174)2025
z dnia 30 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 573 736,13	430 864,49	3 004 600,62
	01095		Pozostała działalność	567 536,13	430 864,49	998 400,62
		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	477 641,65	430 864,49	908 506,14
600			Transport i łączność	5 252 745,20	-782 881,20	4 469 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 606 556,20	-782 881,20	2 823 675,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 760 833,20	-782 881,20	977 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 957 640,00	712 170,00	3 669 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 140,00	712 170,00	2 337 310,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 065 000,00	712 170,00	1 777 170,00
750			Administracja publiczna	802 710,65	-36 453,12	766 257,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 690,79	-49 052,12	247 638,67
		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	296 190,79	-49 052,12	247 138,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	12 599,00	22 749,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 599,00	12 599,00
801			Oświata i wychowanie	3 804 887,79	-65 690,84	3 739 196,95
	80101		Szkoły podstawowe	1 572 198,36	-72 265,00	1 499 933,36
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 455,00	-72 265,00	45 190,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 901,36	6 574,16	147 475,52
		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	138 390,57	6 574,16	144 964,73
852			Pomoc społeczna	3 263 167,69	1 230,00	3 264 397,69
	85202		Domy pomocy społecznej	346 048,00	7 152,00	353 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	152,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	7 000,00	53 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 518,00	-6 152,00	79 366,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 518,00	-6 152,00	79 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 857,20	230,00	533 087,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	230,00	630,00
855			Rodzina	10 149 907,55	71 358,00	10 221 265,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 200,00	7 000,00	20 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	58,00	708,00
		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	650,00	58,00	708,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	656 069,75	64 300,00	720 369,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	222 000,00	64 300,00	286 300,00
Razem:				139 811 317,74	330 597,33	140 141 915,07

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI(174)2025
z dnia 30 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 773 591,54	430 864,49	3 204 456,03
	01095		Pozostała działalność	487 633,65	430 864,49	918 498,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	677,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 525,19	4 187,44	6 712,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864,40	1 843,28	3 707,68
		4430	Różne opłaty i składki	468 276,13	422 416,17	890 692,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	60,00
600			Transport i łączność	19 634 869,07	-1 581 545,52	18 053 323,55
	60016		Drogi publiczne gminne	10 899 538,43	-1 581 545,52	9 317 992,91
		4300	Zakup usług pozostałych	788 600,00	-14 000,00	774 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101 164,68	-1 567 545,52	5 533 619,16
630			Turystyka	301 500,00	-107 750,00	193 750,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	301 500,00	-107 750,00	193 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-107 750,00	92 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 496 345,00	712 170,00	6 208 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 600,00	712 170,00	1 663 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	712 170,00	787 170,00
750			Administracja publiczna	13 390 987,60	20 546,88	13 411 534,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 190,79	-49 052,12	247 138,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 791,85	-41 555,50	202 236,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 442,44	-6 459,58	34 982,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 956,50	-1 037,04	4 919,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 699 818,16	45 000,00	9 744 818,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	10 000,00	291 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 966,00	30 000,00	502 966,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 600,00	5 000,00	324 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	5 000,00	109 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 544 565,00	19 599,00	1 564 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 640,00	8 792,00	1 043 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 100,00	-8 792,00	61 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 576,00	510,00	180 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 987,00	-510,00	25 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 599,00	44 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 399 262,60	61 000,00	2 460 262,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 083 062,60	40 000,00	2 123 062,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	75495		Pozostała działalność	160 300,00	21 000,00	181 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,23	21 000,00	22 001,23
758			Różne rozliczenia	9 078 278,48	850,00	9 079 128,48
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 475 178,48	850,00	8 476 028,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 506,48	850,00	2 095 356,48
801			Oświata i wychowanie	55 917 187,89	387 459,98	56 304 647,87
	80101		Szkoły podstawowe	29 653 398,58	37 498,00	29 690 896,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 828,58	6 195,00	263 023,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282 769,05	10 073,00	2 292 842,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 684,87	14 434,00	333 118,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-3 600,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 648,85	2 400,00	352 048,85
		4260	Zakup energii	943 560,00	-27 000,00	916 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 009,00	-7 950,00	157 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 391,00	240,00	7 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 141,00	12 500,00	933 641,00
		4301	Zakup usług pozostałych	124 657,00	-66 457,00	58 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 140,00	22 140,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 884,00	-1 584,00	4 300,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 865,96	-4 224,00	7 641,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 259,00	13 200,00	36 459,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 391 099,76	70 681,00	9 461 780,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	755 771,00	-6 550,00	749 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	3 000,00	548 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 460 656,00	68 394,00	2 529 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 957,00	784,00	11 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 325,00	9 858,00	265 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 414,00	1 405,00	37 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 033,00	57 347,00	1 205 380,00
	80104		Przedszkola	11 078 692,00	46 686,00	11 125 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 067,00	3 876,00	81 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 549,00	9 200,00	676 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 642,00	1 332,00	96 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-2 400,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 630,00	500,00	10 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 633 137,00	50 548,00	2 683 685,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 700,00	-16 370,00	188 330,00
	80107		Świetlice szkolne	2 084 512,00	33 091,00	2 117 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 880,00	2 124,00	30 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 497,00	4 640,00	275 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 606,00	663,00	39 269,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 025,00	650,00	3 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 188,00	25 014,00	1 560 202,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 482,00	0,00	136 482,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 735,00	3 778,00	49 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 870,00	-3 778,00	84 092,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 560 489,00	93 060,00	2 653 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 082,00	30 000,00	984 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 923,00	3 800,00	180 723,00
	4260	Zakup energii	176 000,00	27 000,00	203 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	-240,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 500,00	39 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
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	1 158 103,18	23 194,62	1 181 297,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 415,42	1 000,00	10 415,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 580,95	3 189,00	60 769,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 249,13	455,00	8 704,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 349,68	18 550,62	330 900,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 097 796,00	78 962,20	4 176 758,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 069,00	2 186,00	50 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 512,00	5 290,00	384 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 651,00	7 652,00	61 303,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 113 032,00	63 834,20	2 176 866,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 901,36	6 574,16	147 475,52
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	38 994,80	552,77	39 547,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147,72	-54,52	1 202,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,31	9,23	203,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,12	1,33	29,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 025,62	5 956,31	103 981,93
852		Pomoc społeczna	8 376 987,68	8 230,00	8 385 217,68
	85202	Domy pomocy społecznej	2 243 464,00	16 445,00	2 259 909,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 243 464,00	16 445,00	2 259 909,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 518,00	-6 152,00	79 366,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 518,00	-6 152,00	79 366,00
	85295	Pozostała działalność	309 397,49	-2 063,00	307 334,49
	3110	Świadczenia społeczne	2 023,00	-2 023,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	-40,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 476,00	-4 717,28	215 758,72
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 850,00	282,72	51 132,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,00	20,72	28,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	41,00	928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	6,00	133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 996,00	215,00	4 211,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 216,00	-5 000,00	22 216,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
855		Rodzina	11 358 169,40	58,00	11 358 227,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	58,00	708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	29,00	354,00
	4260	Zakup energii	325,00	29,00	354,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 456 103,47	-204 168,83	12 251 934,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	928 000,00	1 000,00	929 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 318,18	15 617,67	363 935,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 268,18	-382,33	130 885,85
	4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	16 000,00	183 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	363 315,00	-50 000,00	313 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 315,00	-50 000,00	268 315,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 173 543,23	-7 015,00	2 166 528,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 044,33	-2 941,00	112 103,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332 000,00	-2 959,50	1 329 040,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 533,40	-1 114,50	699 418,90
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 543,14	-2 500,00	109 043,14
	4300	Zakup usług pozostałych	39 543,14	-2 500,00	37 043,14
	90095	Pozostała działalność	1 115 269,19	-161 271,50	953 997,69
	4300	Zakup usług pozostałych	157 084,31	-2 601,50	154 482,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 905,79	-158 670,00	432 235,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 985 486,94	10 498,83	4 995 985,77
	92195	Pozostała działalność	603 472,94	10 498,83	613 971,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 392,22	21 248,83	113 641,05
	4300	Zakup usług pozostałych	167 116,42	-10 750,00	156 366,42
		Razem:	156 503 042,12	-266 503,45	156 236 538,67

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025
1	Planowane dochody		140 141 915,07
2	Planowane wydatki		156 236 538,67
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-16 094 623,60
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		16 094 623,60
	Przychody ogółem:		17 942 603,88
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 625 233,35
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 558 321,50
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	25 911,96
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 733 137,07
	Rozchody ogółem:		1 847 980,28
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 750 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	97 980,28
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	908 506,14	908 506,14	908 506,14	4 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	908 506,14	908 506,14	908 506,14	4 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	908 506,14								
		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		2 558,33	2 558,33						
		4270	Zakup usług remontowych		6 712,63	6 712,63						
		4300	Zakup usług pozostałych		3 707,68	3 707,68						
		4430	Różne opłaty i składki		890 692,30	890 692,30						
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		60,00	60,00	60,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 980,24	69 980,24	69 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 980,24	69 980,24	69 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 980,24								
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		69 980,24	69 980,24						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 138,67	247 138,67	247 138,67	242 138,67	0,00	0,00	500,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 138,67	247 138,67	247 138,67	242 138,67	0,00	0,00	500,00	500,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247 138,67							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 236,35	202 236,35	202 236,35				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 982,86	34 982,86	34 982,86				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 919,46	4 919,46	4 919,46				
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat							500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	273 896,00	273 896,00	273 896,00	107 171,95	0,00	0,00		<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 391,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00							
		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		1 109,00	1 109,00					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	270 396,00	270 396,00	270 396,00	104 780,95	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	270 396,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		162 600,00	162 600,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 707,76	38 707,76	38 707,76				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 434,24	14 434,24	14 434,24				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 914,20	1 914,20	1 914,20				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 700,00	49 700,00	49 700,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 015,05	3 015,05					
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		24,75	24,75	24,75				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 964,73	144 964,73	144 964,73	1 435,23	0,00	0,00	0,00	<u>Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie</u>

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 964,73	144 964,73	144 964,73	1 435,23	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	144 964,73							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		39 547,57	39 547,57					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 202,24	1 202,24	1 202,24				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203,54	203,54	203,54				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		29,45	29,45	29,45				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		103 981,93	103 981,93					
852		POMOC SPOLECZNA	37 199,49	37 199,49	37 199,49	0,00	24 339,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 705,00	24 705,00	24 705,00	0,00	24 339,00	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	24 705,00							
	3110	Świadczenia społeczne		24 339,00	24 339,00		24 339,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		366,00	366,00					
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 160,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		5 160,00	5 160,00					
85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 334,49							
	4300	Zakup usług pozostałych		7 334,49	7 334,49					
855		<u>RODZINA</u>	8 580 212,00	8 580 212,00	8 580 212,00	236 487,00	8 181 711,00	0,00	353 809,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie

85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozoczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 428 198,00	8 428 198,00	8 428 198,00	236 487,00	8 181 711,00	0,00	353 809,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 403 977,00							
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	24 221,00							
	3110	Świadczenia społeczne		8 181 711,00	8 181 711,00		8 181 711,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 832,00	175 832,00	175 832,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 850,00	20 850,00	20 850,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 978,00	34 978,00	34 978,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 827,00	4 827,00	4 827,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00					
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień							500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek							215 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							15 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego							123 309,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	708,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		354,00	354,00					
	4260	Zakup energii		354,00	354,00					
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	151 306,00	151 306,00	151 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 306,00								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		151 306,00	151 306,00						
OGÓŁEM				10 261 897,27	10 261 897,27	10 261 897,27	592 068,05	8 206 050,00	0,00	354 309,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5.00	6.00	7.00	9.00	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 894,48	9 992,00	9 992,00	0,00	9 992,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 894,48	9 992,00	9 992,00	0,00	9 992,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 894,48					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 992,00	9 992,00		9 992,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 821 902,64	3 303 152,64	0,00	0,00	518 750,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	3 303 152,64	3 303 152,64	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	3 303 152,64	3 303 152,64			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	518 750,00	0,00	0,00	0,00	518 750,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		465 000,00			0	465 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		53 750,00			0	53 750,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 600,00	3 600,00		3 600,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		140 000,00			140 000,00	140 000,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00			10 000,00	10 000,00
900			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 600,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	12 000,00	12 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	2 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00			
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00			
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00	250 000,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 600,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 600,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	36 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	52 216,00	99 696,00	13 932,00	0,00	8 432,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		20 000,00	4 216,00		4 216,00	
	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	
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	75 480,00	5 500,00	0,00	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	5 500,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 980,00				50 000,00
Ogółem				107 710,48	4 378 190,64	3 623 676,64	0,00	172 024,00	718 750,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1455N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1442N w kierunku miejscowości Łęgajny"	0,00	0,00	230 000,00
II	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1994N od ul. Kościuszki w Barczewie do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Zalesia"	0,00	0,00	235 000,00
III	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
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	754	75412	6610	Dotacja celowa dla Gminy Jeziorany na "Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych"	0,00	0,00	367 978,60
VI	851	85117	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie dostosowania pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Diennej oraz zakup sprzętu medycznego i oprogramowania na potrzeby Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście	0,00	0,00	60 000,00
VII	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie dostosowania infrastruktury obiektu oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	0,00	0,00	155 660,11
VIII	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	3 247 014,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	2 616 820,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 459 955,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	198 084,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	194 612,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	15 567,97
I.6	801	80195	2340		0,00	5 091,00	0,00
I.6	854	85404	2540		0,00	16 597,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	4 491 159,00	15 567,97
II.1	801	80101	2540		0,00	1 644 970,00	0,00

II.2	801	80104	2540		0,00	689 768,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	161 969,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	265 297,00	0,00
II.5	801	80153	2340		0,00	210,38	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	9 013,44
II.7	801	80195	2340		0,00	25 109,76	0,00
II.8	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	2 787 324,14	9 013,44
III.1	801	80101	2540		0,00	2 189 980,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	796 768,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	383 474,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	332 386,00	0,00
III.6	801	80153	2830		0,00	0,00	7 818,26
III.7	801	80195	2340		0,00	0,00	0,00
III.8	854	85404	2540		0,00	23 784,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	3 726 392,00	7 818,26
IV.1	801	80101	2540		0,00	2 116 774,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	468 638,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	459 559,00	0,00
IV.6	801	80153	2830		0,00	0,00	7 147,90
IV.7	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	3 044 971,00	7 147,90
IX	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
X	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	20 000,00
XI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	72 000,00
XII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	40 000,00
XIII	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	0,00	54 000,00
XIV	854	85416	2360	Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	10 000,00
XV	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Barczewo	0,00	0,00	70 000,00
XVI	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska	0,00	0,00	5 000,00
XVII	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	80 000,00
XVIII	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	38 000,00
XIX	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
XX	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach , zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	250 000,00
Xxi	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	980 000,00
Ogółem					0,00	17 296 860,14	2 844 936,28

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 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 2025 roku						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
						środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIL oraz PIS	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Zadania jednoroczne

1	010	01043	Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku sportowym w Ramsowie	13.000 zł (2025 rok)	13 000,00	13 000,00					Urząd Miejski
2	010	01044	Przygotowanie projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Lawendowej i ul. Krokusowej w Nikielkowie tj. łącznie 984 m (fundusz sołecki - 13.000)	43.000 zł (2025 rok)	43 000,00	43 000,00					Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 47/52 obręb nr 2 miasta Barczewo (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2025 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
4	600	60016	Wykonanie projektu drogi na dz. nr 668/4 w Barczewku (fundusz sołecki - 16.536,16)	56.536,16 zł (2025 rok)	56 536,16	56 536,16					Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 125/3 obr. Bark (fundusz sołecki)	10.000,00 zł (2025 rok)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Projekt drogi gminnej w miejscowości Ramsówko (fundusz sołecki 11.000)	36.900,00 zł (2025 rok)	36 900,00	36 900,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Projekt i budowa drogi przy szkole w miejscowości Lamkowo	190.000,00 zł (2025 rok)	190 000,00	190 000,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi ul. Makowej w Wójtowie (fundusz sołecki 9.000,00)	49.000,00 zł (2025 rok)	49 000,00	49 000,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Projekt i budowa drogi w miejscowości Wróćkikowo (fundusz sołecki 17.800)	617.800,00 zł (2025 rok)	617 800,00	617 800,00					Urząd Miejski
10	600	60016	Projekt i budowa ul. Miłej w Barczewie	40.000,00 zł (2025 rok)	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
11	600	60016	Projekt i przebudowa ul. Lipowej w Barczewie	36.900,00 zł (2025 rok)	36 900,00	36 900,00					Urząd Miejski
12	600	60016	Projekt i budowa drogi w miejscowości Łęgajny	117.200,00 zł (2025 rok)	117 200,00	117 200,00					Urząd Miejski
13	600	60016	Projekt i przebudowa ul. Warmińskiej w Barczewie	53.000,00 zł (2025 rok)	53 000,00	53 000,00					Urząd Miejski
14	600	60016	Projekt i przebudowa drogi do szkoły w Kronowie	45.000,00 zł (2025 rok)	45 000,00	45 000,00					Urząd Miejski
15	600	60016	Projekt i przebudowa ul. Klonowej w Wójtowie	100.000,00 zł (2025 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
16	600	60016	Modernizacja części ul. Żeromskiego w Barczewie	92.250,00 zł (2025 rok)	92 250,00	92 250,00					Urząd Miejski

17	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w Biedowie	10.648,73 zł (2025 rok)	10 648,73	10 648,73					Urząd Miejski
18	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w Barczewku	11.351,27 zł (2025 rok)	11 351,27	11 351,27					Urząd Miejski
19	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w Barczewie przy ul. Warmińskiej 54	31.000,00 zł (2025 rok)	31 000,00	31 000,00					Urząd Miejski
20	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w Barczewie przy ul. Obrońców Warszawy	14.000,00 zł (2025 rok)	14 000,00	14 000,00					Urząd Miejski
21	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w Łęgajnach przy ul. Olsztyńskiej (fundusz sołecki - 10.600)	10.600,00 zł (2025 rok)	10 600,00	10 600,00					Urząd Miejski
22	600	60095	Rozbudowa parkingu przy ul. Północnej (budżet obywatelski)	100.000,00 zł (2025 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
23	600	60095	Budowa chodnika wraz z oświetleniem (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2025 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
24	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowych	300.000,00 zł (2025 rok)	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski
25	700	70001	Zakup zamiatarki ulicznej	160.000,00 zł (2025 rok)	160 000,00	160 000,00					Zakład Budynków Komunalnych
26	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	787.170,00 zł (2025 rok)	787 170,00	787 170,00					Urząd Miejski
27	750	75023	Zakup samochodu osobowego	250.000,00 zł (2025 rok)	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski
28	752	75295	Poprawa bezpieczeństwa i ochrona ludności w gminie Barczewo	1.918.000,00 zł (2025 rok)	1 918 000,00	529 000,00	1 389 000,00				Urząd Miejski
29	754	75412	Projekt rozbudowy remizy OSP Ramsowo	50.000,00 zł (2025 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
30	754	75412	Zakup i montaż bramy dla OSP Barczewko	13.000,00 zł (2025 rok)	13 000,00	13 000,00					Urząd Miejski
31	754	75495	Budowa punktu poboru wody do celów przeciwpożarowych w Łęgajnach	50.000,00 zł (2025 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
32	758	75867	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową w miejscowości Wipowo	6.514.000,00 zł (2025)	6 514 000,00	1 514 000,00				5 000 000,00	Urząd Miejski
33	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie	350.000,00 zł (2025 rok)	350 000,00	350 000,00					Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
34	801	80101	Razem w Edukacji	3.000,00 zł (2025 rok)	3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski
35	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	30.000,00 zł (2025 rok)	30 000,00	30 000,00					Przedszkole Miejskie w Barczewie
36	852	85232	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Ramsowie	3.690,00 zł (2025 rok)	3 690,00	3 690,00					Urząd Miejski
37	855	85516	Przebudowa - doposażenie placu zabaw "Aktywne Place Zabaw" 2025	264.000,00 zł (2025 rok)	264 000,00	0,00	264 000,00				Złobek Miejski
38	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Barczewie	150.000,00 zł (2025 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski

39	900	90002	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Cichej w Barczewie	45.000,00 zł (2025 rok)	45 000,00	45 000,00						Urząd Miejski
40	900	90004	Zakup nawadniacza do podlewania trawy	11.000,00 zł (2025 rok)	11 000,00	11 000,00						Urząd Miejski
41	900	90008	Poprawa mikroretencji na terenie wsi Ruszajny poprzez zagospodarowanie stawu (fundusz sołecki - 10.000)	40.000,00 zł (2025 rok)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miejski
42	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - Osiedle Nowe Wójtowo	60.000,00 zł (2025 rok)	60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski
43	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Zalesie (fundusz sołecki - 10.978,40)	21.978,40 zł (2025 rok)	21 978,40	21 978,40						Urząd Miejski
44	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nikielkowo (fundusz sołecki - 10.885,50)	22.885,50 zł (2025 rok)	22 885,50	22 885,50						Urząd Miejski
45	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia przy szkole w miejscowości Lamkowo	30.000,00 zł (2025 rok)	30 000,00	30 000,00						Urząd Miejski
46	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruszajny	40.000,00 zł (2025 rok)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miejski
47	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Barczewo	418.000,00 zł (2025 rok)	418 000,00	418 000,00						Urząd Miejski
48	900	90015	Opracowanie projektu wraz z budową oświetlenia w miejscowości Łapka	70.000,00 zł (2025 rok)	70 000,00	70 000,00						Urząd Miejski
49	900	90095	Zakup zjazdu linowego 25 m na dz. nr 5/82 obr. Krupoliny (fundusz sołecki - 15.000)	25.000,00 zł (2025 rok)	25 000,00	25 000,00						Urząd Miejski
50	900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej nr 5/25 obręb Ramsowo (fundusz sołecki - 10.100)	25.100,00 zł (2025 rok)	25 100,00	25 100,00						Urząd Miejski
51	900	90095	Zakup i montaż instalacji na placu zabaw w Wójtowie (fundusz sołecki - 16.182)	31.182,00 zł (2025 rok)	31 182,00	31 182,00						Urząd Miejski
52	900	90095	Budowa wiaty w Marunach (fundusz sołecki - 15.743,79)	85.423,79 zł (2025 rok)	85 423,79	85 423,79						Urząd Miejski
53	900	90095	Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego w Łęgajnach	49.200,00 zł (2025 rok)	49 200,00	49 200,00						Urząd Miejski
54	921	92195	Budowa zadanej sceny na placu przy świetlicy w miejscowości Jedzbark (fundusz sołecki - 10.892,30)	26.184,30 zł (2025 rok)	26 184,30	26 184,30						Urząd Miejski
55	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Tęguty (fundusz sołecki 15.000)	69.680,00 zł (2025 rok)	69 680,00	69 680,00						Urząd Miejski
56	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wipsowie (fundusz sołecki - 10.000)	110.000,00 zł (2025 rok)	110 000,00	110 000,00						Urząd Miejski
57	921	92195	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lamkowie	30.000,00 zł (2025 rok)	30 000,00	30 000,00						Urząd Miejski
58	926	92601	Modernizacja boisk Orlik w Gminie Barczewo	2.052.500,00 zł (2025 rok)	2 052 500,00	1 026 250,00	1 026 250,00					Urząd Miejski
59	926	92695	Budowa boiska do siatkówki oraz zakup małej architektury w Tumianach (fundusz sołecki - 12.000)	34.800,00 zł (2025 rok)	34 800,00	34 800,00						Urząd Miejski
60	926	92695	Wykonanie projektu i wykonanie odwodnienia placu zabaw w Mokinach (fundusz sołecki - 5.500)	15.500,00 zł (2025 rok)	15 500,00	15 500,00						Urząd Miejski

Zadania roczne razem				16 134 480,15	8 455 230,15	2 679 250,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
Zadania wieloletnie											
1	010	01044	Budowa kanalizacji w Nikielkowie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski ład"	2.954.187,42 zł (2008-2025)	2 155 557,89	155 557,89	2 000 000,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ul.Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.222.100,00 zł (2020-2025)	2 200 000,00	1 172 000,00		1 028 000,00			Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa odcinka drogi ul.Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie PROW	2.106.160,08 zł (2022-2025)	2 072 763,08	709 140,08				1 363 623,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Szynowo	1.876.664,00 zł (2023-2025)	10 947,00	10 947,00					Urząd Miejski
5	600	60016	Projekt i budowa drogi w Kaplitynach	59.532,00 zł (2024-2025)	59 532,00	59 532,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul.Różanej w Wójtowie	53.500,00 zł (2024-2025)	2 300,00	2 300,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa drogi ul. K.I. Gałęzińskiego, części ul. Iwaszkiewicza i W. Szymborskiej w Barczewie	2.190.207,00 zł (2025-2026)	1 451 476,00	725 738,00		725 738,00			Urząd Miejski
8	600	60016	Projekt przebudowy drogi Bogdany - Wójtowo	81.950,00 zł (2024-2025)	81 950,00	81 950,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Kaplityny - Sapunki	98.400,00 zł (2023-2025)	98 400,00	98 400,00					Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Grabowa i Serdeczna w Wójtowie	30.000,00 zł (2022-2026)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Fiołkowej w miejscowości Wójtowo	3.340.091,12 zł (2025-2026)	1 476,00	738,00		738,00			Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa drogi ul. Grabowa w Łęgajnach	2.825.000,00 zł (2025-2026)	1 476,00	738,00		738,00			Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 164027 N w miejscowości Kromerowo	1.571.700,00 zł (2025-2026)	1 476,00	738,00		738,00			Urząd Miejski
14	630	63003	Projekt i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Barczewo	200.000,00 zł (2025-2026)	92 250,00	92 250,00					Urząd Miejski
15	750	75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo	777.933,60 zł (2024-2025)	25 093,65	5 721,52				19 372,13	Urząd Miejski
16	754	75412	Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych	1.082.084,00 zł (2024-2025)	1 067 084,00	160 062,60				907 021,40	Urząd Miejski
17	758	75867	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+	2.589.475,90 zł (2023-2025)	1 962 028,48	581 356,48				1 380 672,00	Urząd Miejski
18	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Barczewo	435.000,00 zł (2025-2026)	195 000,00	195 000,00					Urząd Miejski
19	851	85154	Rewitalizacja spichlerza	1.388.750,00 zł (2024-2027)	92 250,00	92 250,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
20	852	85219	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Barczewie	2.362.859,00 zł (2025-2028)	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski

21	853	85395	Rewitalizacja spichlerza zbożowego na potrzeby Centrum Aktywizacji	8.926.500,00 zł (2025-2027)	10 000,00	10 000,00				10 000,00	Urząd Miejski
22	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Barczewo	530.760,00 zł (2023-2025)	268 315,00	268 315,00					Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołecki	503.129,91 zł (2016-2025)	32 250,00	32 250,00					Urząd Miejski
24	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Radostach	16.482,00 zł (2024-2025)	4 305,00	4 305,00					Urząd Miejski
25	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - II etap	893.670 zł (2023-2026)	216 330,00	216 330,00					Urząd Miejski
26	926	92601	Budowa boiska Orlik w Ramsowie	2.140.329,47 zł (2025-2026)	1 627 008,34	827 008,34	800 000,00				Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					13 767 268,44	5 540 627,91	2 800 000,00	1 755 952,00	0,00	3 680 688,53	
RAZEM					29 901 748,59	13 995 858,06	5 479 250,00	1 755 952,00	0,00	8 680 688,53	x

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2025 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 "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"	53 750,00
2	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu radiowozu typu BUS dla Komisariatu Policji w Barczewie	140 000,00
3	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodów na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży pożarnej w Olsztynie	10 000,00
4	754	75412	6610	Dotacja celowa dla Gminy Jeziorany na "Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych"	367 978,60
5	851	85117	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie dostosowania pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Diennej oraz zakup sprzętu medycznego i oprogramowania na potrzeby Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście	60 000,00

6	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie dostosowania infrastruktury obiektu oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	155 660,11
7	900	90001	6030	Wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie Sp. z o.o.	650 000,00
8	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	980 000,00
RAZEM					<u>2 417 388,71</u>

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)	2025									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		25 296 166,01	5 575 007,93	19 721 158,08	11 658 969,21	2 973 573,94	0,00	0,00	2 991 573,94	8 685 395,27	0,00	0,00	0,00	8 685 395,27	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
Poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury																	
Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie																	
1.1			Dz.600 R. 60016	3 651 492,28	1 469 692,80	2 181 799,48	2 072 763,08	709 140,08			709 140,08	1 363 623,00				1 363 623,00	
	Razem wydatki:			35 000,00	35 000,00												
	2022 r.			0,00	0,00	0,00											
	2023 r.			1 543 729,20	725 552,72	818 176,48											
	2024 r.			2 072 763,08	709 140,08	1 363 623,00											
	2025 r.																
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																	
Działanie : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa																	
Poddziałanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)																	
Nazwa projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo																	
1.2			Dz.750 R. 75095	788 702,25	288 259,45	500 442,80	25 093,65	9 014,78			9 014,78	16 078,87				16 078,87	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00											
	2023 r.			763 608,60	279 244,67	484 363,93											
	2024 r.			25 093,65	9 014,78	16 078,87											
	2025 r.																
Program: Krajowy Plan Odbudowy 2022-2029																	
Działanie : Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+																	
Nazwa projektu: Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+																	
1.2			Dz.758 R. 75867	1 962 028,48	581 356,48	1 380 672,00	1 962 028,48	581 356,48			581 356,48	1 380 672,00				1 380 672,00	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00											
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.			1 962 028,48	581 356,48	1 380 672,00											
Program: Krajowy Plan Odbudowy 2022-2029																	
Działanie : Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności																	
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową w miejscowości Wipsowo																	
1.2			Dz.758 R. 75867	6 514 000,00	1 514 000,00	5 000 000,00	6 514 000,00	1 514 000,00			1 514 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00											
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.			6 514 000,00	1 514 000,00	5 000 000,00											
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																	
Działanie :																	
Nazwa projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmocnienie potencjału służb ratowniczych																	
1.2			Dz.754 R. 75412	1 082 084,00	175 062,60	907 021,40	1 067 084,00	160 062,60			160 062,60	907 021,40				907 021,40	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00											
	2023 r.			15 000,00	15 000,00	0,00											
	2024 r.			1 067 084,00	160 062,60	907 021,40											
	2025 r.																
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																	
Działanie: FEWM.12.01 Rewitalizacja Obszarów Miejskich																	
Nazwa projektu: Rewitalizacja Spichlerza zbożowego na potrzeby Centrum Aktywizacji																	
2.lut			Dz.853 R. 85395	8 935 000,00	1 419 009,76	7 515 990,24	10 000,00				10 000,00	10 000,00				10 000,00	
	Razem wydatki:			0,00													
	2023 r.			0,00													
	2024 r.			0,00		0,00											
	2025 r.			10 000,00	10 000,00	0,00											
	2026 r.			4 185 000,00	627 750,00	3 557 250,00											
	2027 r.			4 740 000,00	781 259,76	3 958 740,24											
Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+																	
Działanie 9.4: Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennych funkcjonowaniu (wsparcie tworzenia i/ub funkcjonowania centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług)																	
Finansowanie: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027																	
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Barczewie																	
2.lut			Dz.852 R. 85219	2 362 859,00	127 626,84	2 235 232,16	8 000,00				8 000,00	8 000,00				8 000,00	
	Razem wydatki:			0,00													
	2023 r.			0,00													
	2024 r.			0,00		0,00											
	2025 r.			8 000,00	8 000,00	0,00											

	2026 r.		610 000,00	30 988,00	579 012,00										
	2027 r.		876 400,00	44 521,12	831 878,88										
	2028 r.		868 459,00	44 117,72	824 341,28										
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 675 278,22	73 698,12	2 601 580,10	1 232 580,12	26 180,86	0,00	0,00	26 180,86	1 206 399,26	0,00	0,00	0,00	1 206 399,26
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
Działanie : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa															
Poddziałanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)															
Nazwa projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo															
2.1	Razem wydatki:	Dz.750 R. 75095	177 420,00	51 558,12	125 861,88	94 620,00	26 180,86			26 180,86	68 439,14				68 439,14
	2023 r.		0,00	0,00	0,00										
	2024 r.		82 800,00	25 377,26	57 422,74										
	2025 r.		94 620,00	26 180,86	68 439,14										
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 - III															
2.2	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101	295 950,00	0,00	295 950,00	71 101,96					71 101,96				71 101,96
	2022 r.		0,00												
	2023 r.		0,00		0,00										
	2024 r.		224 848,04		224 848,04										
	2025 r.		71 101,96	0,00	71 101,96										
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 - IV															
2.3	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101	90 332,00	0,00	90 332,00	0,00					0,00				0,00
	2023 r.		0,00												
	2024 r.		0,00		0,00										
	2025 r.		0,00		0,00										
	2026 r.		90 332,00	0,00	90 332,00										
Program : Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
Działanie 6.6: Edukacja w ZIT Elk i Olsztyn															
Nazwa projektu: Edukacyjna ścieżka mistrzów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legajnach															
2.4	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101	680 432,47	7 380,00	673 052,47	343 906,25					343 906,25				343 906,25
	2023 r.		0,00												
	2024 r.		0,00		0,00										
	2025 r.		343 906,25	7 380,00	336 526,25										
	2026 r.		336 526,22	0,00	336 526,22										
Program : Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
Działanie 6.6: Edukacja w ZIT Elk i Olsztyn															
Nazwa projektu: Navigator kompetencji w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie															
2.5	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101	684 421,39	7 380,00	677 041,39	345 900,71					345 900,71				345 900,71
	2023 r.		0,00												
	2024 r.		0,00		0,00										
	2025 r.		345 900,71	7 380,00	338 520,71										
	2026 r.		338 520,68	0,00	338 520,68										
Program : Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
Działanie 6.6: Edukacja w ZIT Elk i Olsztyn															
Nazwa projektu: SkillUp - rozwijaj kompetencje w Szkole Podstawowej nr 3 w Barczewie															
2.6	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101	746 722,36	7 380,00	739 342,36	377 051,20					377 051,20				377 051,20
	2023 r.		0,00												
	2024 r.		0,00		0,00										
	2025 r.		377 051,20	7 380,00	369 671,20										
	2026 r.		369 671,16	0,00	369 671,16										
	OGÓLEM	x	27 971 444,23	5 648 706,05	22 322 738,18	12 891 549,33	2 999 754,80	0,00	0	3 017 754,80	9 891 794,53	0	0	0	9 891 794,53