

**UCHWAŁA NR XXIII(197)2025
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2025 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku poz. 1153) art. 211,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz.1483)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **127.352,99 zł**, to jest do kwoty **140.360.865,19 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 1.776.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.649.347,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **140.360.865,19 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 122.564.906,14 zł
- 2) dochody majątkowe 17.795.959,05 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **3.590.041,51 zł**, to jest do kwoty **153.266.504,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 261.262,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3.328.778,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **153.266.504,29 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 124.082.735,86 zł
- 2) wydatki majątkowe 29.183.768,43 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 12.905.639,10 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 10.851.405,64 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 470.000,00 zł

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

- przychody 14.655.639,10 zł
- rozchody 1.750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwala 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. Uchwala 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 26.840.612,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2025 kwotę 2.343.156,11 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 10.594.011,28 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 XXIII(197)2025
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 004 600,62	1 000,00	3 005 600,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 669 810,00	20 000,00	3 689 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 337 310,00	20 000,00	2 357 310,00
		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	375 000,00	20 000,00	395 000,00
750			Administracja publiczna	766 332,56	500,00	766 832,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970,37	500,00	2 470,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 100,00	-406 985,55	868 114,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 275 100,00	-406 985,55	868 114,45
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 700,00	5 700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	-412 685,55	862 314,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 520 366,00	1 737 500,00	82 257 866,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 451 000,00	690 500,00	12 141 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	730 000,00	8 830 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	590 000,00	-80 000,00	510 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00	80 000,00	1 980 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 767 000,00	1 016 000,00	10 783 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	150 000,00	6 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	70 000,00	1 670 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	52 000,00	112 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 560 000,00	700 000,00	2 260 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	9 000,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 188 750,00	31 000,00	1 219 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	96 000,00	25 000,00	121 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	17 898 516,73	-436 661,46	17 461 855,27
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 616 392,34	-436 661,46	6 179 730,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 380 672,00	-388 275,26	5 992 396,74

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 720,34	-48 386,20	187 334,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 538 317,00	12 000,00	6 550 317,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	12 000,00	70 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 888 450,00	-800 000,00	1 088 450,00
	92601	Obiekty sportowe	1 844 450,00	-800 000,00	1 044 450,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 843 950,00	-800 000,00	1 043 950,00
Razem:			140 233 512,20	127 352,99	140 360 865,19

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII(197)2025
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 283 323,55	-16 000,00	18 267 323,55
	60016		Drogi publiczne gminne	9 547 992,91	-9 000,00	9 538 992,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	153 600,00	-7 000,00	146 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 381,92	-7 000,00	15 381,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 442 915,00	5 000,00	6 447 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 916 870,00	5 000,00	1 921 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 170,00	5 000,00	792 170,00
710			Działalność usługowa	1 058 429,00	-210 000,00	848 429,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	851 910,00	-140 000,00	711 910,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-140 000,00	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	143 019,00	-70 000,00	73 019,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 019,00	-70 000,00	73 019,00
750			Administracja publiczna	13 423 189,51	113 887,36	13 537 076,87
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	54 500,00	-20 000,00	34 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 741 793,19	173 867,36	9 915 660,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390 000,00	100 867,36	6 490 867,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 000,00	65 000,00	1 082 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 356,82	7 500,00	126 856,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	500,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	939 213,65	-39 980,00	899 233,65
		4307	Zakup usług pozostałych	42 224,42	-8 582,08	33 642,34
		4309	Zakup usług pozostałych	18 795,58	-4 947,92	13 847,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 078,87	-11 703,00	4 375,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 014,78	-6 747,00	2 267,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 460 262,60	-541 685,50	1 918 577,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	-29 000,00	111 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00	-29 000,00	111 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 123 062,60	-462 685,50	1 660 377,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-50 000,00	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 021,40	-260 387,73	646 633,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 062,60	-45 065,17	114 997,43
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 978,60	-107 232,60	260 746,00
	75495		Pozostała działalność	181 300,00	-50 000,00	131 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	9 079 128,48	-741 055,03	8 338 073,45
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 476 028,48	-741 055,03	7 734 973,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 380 672,00	-388 275,26	5 992 396,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 356,48	-352 779,77	1 742 576,71

801			Oświata i wychowanie	56 418 727,40	-165 000,00	56 253 727,40
	80101		Szkoły podstawowe	29 861 487,21	-165 000,00	29 696 487,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	-165 000,00	383 000,00
851			Ochrona zdrowia	757 410,11	-70 000,00	687 410,11
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	155 660,11	-70 000,00	85 660,11
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 660,11	-70 000,00	85 660,11
852			Pomoc społeczna	8 439 832,54	-15 000,00	8 424 832,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 951,00	-15 000,00	534 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 951,00	-15 000,00	534 951,00
855			Rodzina	11 353 074,11	15 000,00	11 368 074,11
	85508		Rodziny zastępcze	750 348,60	15 000,00	765 348,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 348,60	15 000,00	765 348,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 319 934,64	-12 070,00	12 307 864,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	929 100,00	500,00	929 600,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	132 000,00	782 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-131 500,00	18 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 654 114,73	160 300,00	6 814 414,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 380,00	300,00	46 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 189 474,73	160 000,00	6 349 474,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 315,00	-9 000,00	304 315,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	977 286,69	-163 870,00	813 416,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 300,00	-14 000,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 935,79	-149 870,00	305 065,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 962 485,77	-4 900,00	4 957 585,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000,00	-5 000,00	128 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	580 471,77	100,00	580 571,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	4 788 071,34	-1 648 218,34	3 139 853,00
	92601		Obiekty sportowe	4 131 318,34	-1 648 218,34	2 483 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 734 718,34	-1 648 218,34	2 086 500,00
Razem:				156 856 545,80	-3 590 041,51	153 266 504,29

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXIII(197)2025
z dnia 30 grudnia 2025 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025
1	Planowane dochody		140 360 865,19
2	Planowane wydatki		153 266 504,29
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-12 905 639,10
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		12 905 639,10
Przychody ogółem:			14 655 639,10
1.	Kredyty	§ 952	2 220 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	10 851 405,64
Rozchody ogółem:			1 750 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 750 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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 LOWIECTWO	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		
		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		3 064,38	3 064,38						
		4270	Zakup usług remontowych		6 206,58	6 206,58						
		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		
		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	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	
		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		Urząd Miejski w Barczewie
	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	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
	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	42 826,49	42 826,49	42 826,49	0,00	29 883,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 332,00	30 332,00	30 332,00	0,00	29 883,00	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	30 332,00							
		3110	Świadczenia społeczne		29 883,00	29 883,00		29 883,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		449,00	449,00					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 160,00	5 160,00	5 160,00	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	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	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>	8 577 257,00	8 577 257,00	8 577 257,00	236 500,00	8 185 603,00	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	8 432 103,00	8 432 103,00	8 432 103,00	236 500,00	8 185 603,00	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	8 394 503,00							
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	37 600,00							
		3110	Świadczenia społeczne		8 185 603,00	8 185 603,00		8 185 603,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 849,00	175 849,00	175 849,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 850,00	20 850,00	20 850,00				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 975,00	34 975,00	34 975,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 826,00	4 826,00	4 826,00				
		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	949,00	949,00	949,00	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	949,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		475,00	475,00					
		4260	Zakup energii		474,00	474,00					
	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	144 205,00	144 205,00	144 205,00	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	144 205,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		144 205,00	144 205,00					
OGÓLEM				10 264 569,27	10 264 569,27	10 264 569,27	592 081,05	8 215 486,00	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	3 798 902,64	3 280 152,64	0,00	0,00	518 750,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	3 280 152,64	3 280 152,64	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	3 280 152,64	3 280 152,64			
	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	

<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
	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
<u>900</u>			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>48 600,00</u>	<u>323 000,00</u>	<u>323 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	287 000,00	287 000,00	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		280 000,00	280 000,00			
	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	4 385 190,64	3 630 676,64	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	260 746,00
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	85 660,11
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	6 338,00	0,00
I.6	854	85404	2540		0,00	16 597,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	4 492 406,00	15 567,97
II.1	801	80101	2540		0,00	1 687 070,00	0,00

II.2	801	80104	2540		0,00	664 768,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	191 969,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	331 297,00	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	31 064,33	0,00
II.8	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	2 906 378,71	9 013,44
III.1	801	80101	2540		0,00	2 199 980,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	811 768,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	353 474,00	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	28 784,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wiprowie	0,00	3 726 392,00	7 818,26
IV.1	801	80101	2540		0,00	2 059 674,00	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	403 559,00	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	2 931 871,00	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 potrawy , 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	17 304 061,71	2 667 703,68

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 Wróćnikowo (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. Milej 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	60016	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wipsowo	150.000,00 zł (2025 rok)	150 000,00	150 000,00						Urząd Miejski
18	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w Biedowie	10.648,73 zł (2025 rok)	10 648,73	10 648,73						Urząd Miejski
19	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w Barczewku	11.351,27 zł (2025 rok)	11 351,27	11 351,27						Urząd Miejski
20	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
21	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
22	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
23	600	60095	Rozbudowa parkingu przy ul. Północnej (budżet obywatelski)	100.000,00 zł (2025 rok)	100 000,00	100 000,00						Urząd Miejski
24	600	60095	Budowa chodnika wraz z oświetleniem (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2025 rok)	150 000,00	150 000,00						Urząd Miejski
25	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowych	300.000,00 zł (2025 rok)	300 000,00	300 000,00						Urząd Miejski
26	630	63003	Budowa monitoringu na plaży miejskiej w Zalesiu	15.000,00 zł (2025 rok)	15 000,00	15 000,00						Zakład Budynków Komunalnych
27	700	70001	Zakup zamiatarki ulicznej	160.000,00 zł (2025 rok)	160 000,00	160 000,00						Zakład Budynków Komunalnych
28	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	792.170,00 zł (2025 rok)	792 170,00	792 170,00						Urząd Miejski
29	750	75023	Zakup samochodu osobowego	250.000,00 zł (2025 rok)	250 000,00	250 000,00						Urząd Miejski
30	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
31	754	75412	Zakup i montaż bramy dla OSP Barczewko	13.000,00 zł (2025 rok)	13 000,00	13 000,00						Urząd Miejski
32	758	75867	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową w miejscowości Wipsowo	6.382.000,00 zł (2025)	6 382 000,00	1 382 000,00				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 - wyposażenie 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	18.500,00 zł (2025 rok)	18 500,00	18 500,00						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	900	90095	Wykonanie projektu i wykonanie odwodnienia placu zabaw w Mokinach (fundusz sołecki - 5.500)	22.700,00 zł (2025 rok)	22 700,00	22 700,00						Urząd Miejski
55	921	92195	Budowa zadanej sceny na placu przy świetlicy w miejscowości Jedzbank (fundusz sołecki - 10.892,30)	26.184,30 zł (2025 rok)	26 184,30	26 184,30						Urząd Miejski
56	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Teguty (fundusz sołecki 15.000)	69.680,00 zł (2025 rok)	69 680,00	69 680,00						Urząd Miejski
57	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wipsowie (fundusz sołecki - 10.000)	76.000,00 zł (2025 rok)	76 000,00	76 000,00						Urząd Miejski
58	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
59	926	92601	Budowa oświetlenia na boisku przy ul. Północnej w Barczewie	62.000,00 zł (2025 rok)	62 000,00	62 000,00						Urząd Miejski
60	926	92601	Modernizacja boisk Orlik w Gminie Barczewo	2.024.500,00 zł (2025 rok)	2 024 500,00	998 250,00	1 026 250,00					Urząd Miejski

61	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
Zadania roczne razem					15 948 180,15	8 268 930,15	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. Gałczyńskiego, części ul. Iwazkiewicza 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)	6 643,65	1 371,52				5 272,13	Urząd Miejski
16	754	75412	Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych	929.357,56 zł (2024-2025)	761 631,10	114 997,43				646 633,67	Urząd Miejski
17	758	75867	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+	2.589.475,90 zł (2023-2026)	1 352 973,45	360 576,71				992 396,74	Urząd Miejski
18	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Barczewo	270.000,00 zł (2025-2026)	30 000,00	30 000,00					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	743.800,00 zł (2023-2026)	66 460,00	66 460,00						Urząd Miejski
26	926	92601	Budowa boiska Orlik w Ramsowie	2.182.749,47 zł (2025-2026)	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					10 892 432,17	4 128 554,63	2 000 000,00	1 755 952,00	0,00	3 017 925,54		
RAZEM					26 840 612,32	12 397 484,78	4 679 250,00	1 755 952,00	0,00	8 017 925,54		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	111 000,00
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"	260 746,00
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	85 660,11
7	900	90001	6030	Wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie Sp. z o.o.	782 000,00
8	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	980 000,00
RAZEM					<u>2 343 156,11</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	2025										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			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		25 011 439,55	5 420 475,34	19 590 964,21	10 594 011,28	2 568 982,00	0,00	0,00	2 586 982,00	8 025 029,28	0,00	0,00	0,00	8 025 029,28	
<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</p> <p>Poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury</p> <p>Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie</p>																	
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												
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			1 543 729,20	725 552,72	818 176,48											
	2025 r.			2 072 763,08	709 140,08	1 363 623,00											
<p>Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)</p> <p>Działanie : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa</p> <p>Poddziałanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</p> <p>Nazwa projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo</p>																	
1.2			Dz.750 R. 75095	788 702,25	288 259,45	500 442,80	6 643,65	2 267,78			2 267,78	4 375,87				4 375,87	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			763 608,60	279 244,67	484 363,93											
	2025 r.			6 643,65	2 267,78	4 375,87											
	2026 r.			18 450,00	6 747,00	11 703,00											
<p>Program: Krajowy Plan Odbudowy 2022-2029</p> <p>Działanie : Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+</p> <p>Nazwa projektu: Rozbudowa budynku Złobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+</p>																	
1.2			Dz.758 R. 75867	1 962 028,48	581 356,48	1 380 672,00	1 352 973,45	360 576,71			360 576,71	992 396,74				992 396,74	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.			1 352 973,45	360 576,71	992 396,74											
	2026 r.			609 055,03	220 779,77	388 275,26											
<p>Program: Krajowy Plan Odbudowy 2022-2029</p> <p>Działanie : Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności</p> <p>Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową w miejscowości Wipsowo</p>																	
1.2			Dz.758 R. 75867	6 382 000,00	1 382 000,00	5 000 000,00	6 382 000,00	1 382 000,00			1 382 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.			6 382 000,00	1 382 000,00	5 000 000,00											
<p>Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</p> <p>Działanie :</p> <p>Nazwa projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmocnianie potencjału służb ratowniczych</p>																	
1.2			Dz.754 R. 75412	929 357,54	152 530,01	776 827,53	761 631,10	114 997,43			114 997,43	646 633,67				646 633,67	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			15 000,00	15 000,00	0,00											
	2025 r.			761 631,10	114 997,43	646 633,67											
	2026 r.			152 726,44	22 532,58	130 193,86											
<p>Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027</p> <p>Działanie: FEWM.12.01 Rewitalizacja Obszarów Miejskich</p> <p>Nazwa projektu: Rewitalizacja Spichlerza zbożowego na potrzeby Centrum Aktywizacji</p>																	
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	
	2023 r.			0,00		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											
<p>Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+</p> <p>Działanie 9.4: Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług)</p> <p>Finansowanie: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027</p> <p>Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Barczewie</p>																	
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	

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	2 820 680,39	73 698,12	2 746 982,27	1 284 371,17	22 990,49	0,00	0,00	22 990,49	1 261 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 380,68	
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	81 090,00	22 990,49		22 990,49	58 099,51								58 099,51	
2023 r.				0,00	0,00	0,00														
2024 r.				82 800,00	25 377,26	57 422,74														
2025 r.				81 090,00	22 990,49	58 099,51														
2026 r.				13 530,00	3 190,37	10 339,63														
Program : ERAZMUS																				
Akcja kluczowa I - MOBILNOŚĆ																				
Akcja 1 , typ projektu KA121 Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej																				
Nazwa projektu: Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - III																				
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 I - MOBILNOŚĆ																				
Akcja 1 , typ projektu KA121 Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej																				
Nazwa projektu: Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - 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 EŁk i Olsztyn																				
Nazwa projektu: Edukacyjna ścieżka mistrzów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach																				
2.4	Razem wydatki:		Dz.801 R. 80101	751 065,46	7 380,00	743 685,46	375 532,73				375 532,73								375 532,73	
2023 r.				0,00																
2024 r.				0,00		0,00														
2025 r.				375 532,73	7 380,00	368 152,73														
2026 r.				375 532,73	0,00	375 532,73														
Program : Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																				
Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+																				
Działanie 6.6: Edukacja w ZIT EŁk 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 EŁk i Olsztyn																				
Nazwa projektu: SkillUp - rozwijaj kompetencje w Szkole Podstawowej nr 3 w Barczewie																				
2.6	Razem wydatki:		Dz.801 R. 80101	821 491,54	7 380,00	814 111,54	410 745,77				410 745,77								410 745,77	
2023 r.				0,00																
2024 r.				0,00		0,00														
2025 r.				410 745,77	7 380,00	403 365,77														
2026 r.				410 745,77	0,00	410 745,77														
OGÓLEM			x	27 832 119,94	5 494 173,46	22 337 946,48	11 878 382,45	2 591 972,49	0,00	0	2 609 972,49	9 286 409,96	0	0	0	0	0	0	9 286 409,96	