

**UCHWAŁA NR XXV(214)2026
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2026 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 2026 rok o kwotę **325.054,59 zł**, to jest do kwoty **142.068.106,13 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 233.424,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 91.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **142.068.106,13 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 125.162.671,15 zł
- 2) dochody majątkowe 16.905.434,98 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2026 rok o kwotę **2.176.477,59 zł**, to jest do kwoty **155.724.450,58 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 1.102.077,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.074.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **155.724.450,58 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 124.976.593,03 zł
- 2) wydatki majątkowe 30.747.857,55 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 13.656.344,45 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 1.798.317,73 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 3.125.660,78 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 1.128.106,21 zł.
- 4) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 7.604.259,73 zł

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

- przychody 16.584.688,91 zł
- rozchody 2.928.344,46 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 2026 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 2026 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 2026 kwotę 30.053.219,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2026 kwotę 694.637,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2026 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9.449.891,80 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 XXV(214)2026
z dnia 26 lutego 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 000,00	91 630,00	94 630,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	91 630,00	94 630,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 630,00	91 630,00
750			Administracja publiczna	251 081,73	-6 000,00	245 081,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 431,73	-6 000,00	237 431,73
		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	242 931,73	-6 000,00	236 931,73
852			Pomoc społeczna	4 249 722,00	-31 469,31	4 218 252,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 347,00	200,00	82 547,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 478,00	-3 194,00	1 194 284,00
		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	9 899,00	1 655,00	11 554,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 167,00	-4 849,00	403 318,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 779,00	-36 776,00	191 003,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 779,00	-36 776,00	191 003,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 300,69	8 300,69
		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	0,00	8 300,69	8 300,69
855			Rodzina	8 106 186,00	270 893,90	8 377 079,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	133,00	133,00
		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	0,00	133,00	133,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 949,00	313 441,90	321 390,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 949,00	-509,00	7 440,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	313 950,90	313 950,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	755 917,00	-42 681,00	713 236,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 467,00	-42 681,00	42 786,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 011 261,37	0,00	8 011 261,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	802 259,00	0,00	802 259,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	602 259,00	0,00	602 259,00
Razem:				141 743 051,54	325 054,59	142 068 106,13

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXV(214)2026
z dnia 26 lutego 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 077 364,47	503 100,00	26 580 464,47
	60016		Drogi publiczne gminne	18 541 264,47	503 100,00	19 044 364,47
		4300	Zakup usług pozostałych	681 708,93	120 000,00	801 708,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 877 855,54	33 100,00	16 910 955,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
630			Turystyka	223 750,00	110 300,00	334 050,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	223 750,00	110 300,00	334 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 630,00	91 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 670,00	18 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 756 600,00	178 306,00	5 934 906,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 191 600,00	0,00	3 191 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 750,00	-5 773,00	159 977,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 773,00	5 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 000,00	178 306,00	1 242 306,00
		4260	Zakup energii	351 500,00	-1 100,00	350 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 927,00	178 306,00	236 233,00
710			Działalność usługowa	518 500,00	147 900,00	666 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	147 900,00	597 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	147 900,00	447 900,00
750			Administracja publiczna	13 447 006,74	9 000,00	13 456 006,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 931,73	-6 000,00	236 931,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 931,73	-5 018,82	197 912,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-858,22	34 141,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-122,96	4 877,04
	75095		Pozostała działalność	897 238,50	15 000,00	912 238,50
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 683,04	55 000,00	1 141 683,04
	75495		Pozostała działalność	208 540,30	55 000,00	263 540,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	55 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	693 100,00	26 000,00	719 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 100,00	26 000,00	105 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	26 000,00	101 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 706 072,27	40 000,00	59 746 072,27
	80101		Szkoły podstawowe	32 819 270,27	40 000,00	32 859 270,27
		4307	Zakup usług pozostałych	387 619,89	-110 000,00	277 619,89
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 977,84	110 000,00	297 977,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	40 000,00	280 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 543 662,00	0,00	1 543 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 491,00	148 320,00	360 811,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 007,00	25 111,00	62 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 356,00	3 634,00	8 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 213 661,00	-188 925,00	1 024 736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 528,00	8 500,00	12 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 127,00	360,00	2 487,00
852		Pomoc społeczna	9 403 560,00	-34 418,31	9 369 141,69
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	15 052,00	2 215 052,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	15 052,00	2 215 052,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	869 184,00	200,00	869 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	840 184,00	200,00	840 384,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 006 104,00	106 026,00	3 112 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 751,00	1 630,00	11 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 720,00	87 000,00	1 733 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 657,00	16 022,00	314 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 792,00	1 349,00	42 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 157,00	25,00	30 182,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	-168 997,00	281 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	-168 997,00	281 003,00
	85295	Pozostała działalność	425 000,00	13 300,69	438 300,69
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	8 300,69	358 300,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	5 000,00	80 000,00
855		Rodzina	10 571 426,09	364 309,90	10 935 735,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	133,00	133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00	67,00
	4260	Zakup energii	0,00	66,00	66,00
	85504	Wspieranie rodziny	99 120,00	321 390,90	420 510,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 217,00	9 489,96	86 706,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 578,00	23 982,34	38 560,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	1 736,60	2 184,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270 582,00	270 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 800,00	12 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 800,00	2 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 839 700,09	42 786,00	2 882 486,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 029,00	35 753,00	643 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 621,00	6 157,00	117 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 881,00	876,00	16 757,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 016 257,84	677 980,00	12 694 237,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 075 902,37	258 000,00	7 333 902,37
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	258 000,00	258 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 773,88	113 980,00	405 753,88
	4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	100 980,00	185 680,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	13 000,00	40 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 621 596,63	221 000,00	1 842 596,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	135 000,00	1 535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 964,18	86 000,00	255 964,18
	90095		Pozostała działalność	762 863,46	85 000,00	847 863,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 823,46	-22 000,00	138 823,46
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	12 000,00	81 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 340,00	95 000,00	590 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 354 724,28	79 000,00	4 433 724,28
	92195		Pozostała działalność	625 268,28	79 000,00	704 268,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 827,50	79 000,00	436 827,50
926			Kultura fizyczna	3 533 579,26	20 000,00	3 553 579,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 000,00	20 000,00	465 000,00
		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	325 000,00	20 000,00	345 000,00
			Razem:	153 547 972,99	2 176 477,59	155 724 450,58

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej nr XXV(214)2026
z dnia 26 lutego 2026 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026
1	Planowane dochody		142 068 106,13
2	Planowane wydatki		155 724 450,58
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-13 656 344,45
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		13 656 344,45
Przychody ogółem:			16 584 688,91
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 532 604,19
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	3 125 660,78
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	1 128 106,21
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 798 317,73
Rozchody ogółem:			2 928 344,46
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 641 917,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	286 427,46
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 2026 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	9	10	11	12
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>205 000,00</u>	<u>205 000,00</u>	<u>205 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	<u>60004</u>		Lokalny transport zbiorowy	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		205 000,00	205 000,00					
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>236 931,73</u>	<u>236 931,73</u>	<u>236 931,73</u>	<u>236 931,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	<u>75011</u>		Urzędy wojewódzkie	236 931,73	236 931,73	236 931,73	236 931,73	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	236 931,73							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 912,91	197 912,91	197 912,91				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 141,78	34 141,78	34 141,78				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 877,04	4 877,04	4 877,04				
		0690	Wpływy z różnych opłat							500,00	
<u>751</u>			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 550,00</u>	<u>3 550,00</u>	<u>3 550,00</u>	<u>2 391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	<u>75101</u>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	3 550,00							
		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		1 159,00	1 159,00					
752			OBRONA NARODOWA	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 300,00					
852			POMOC SPOLECZNA	19 854,69	19 854,69	19 854,69	0,00	11 381,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 554,00	11 554,00	11 554,00	0,00	11 381,00	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	11 554,00							
		3110	Świadczenia społeczne		11 381,00	11 381,00		11 381,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173,00	173,00					
	85295		Pozostała działalność	8 300,69	8 300,69	8 300,69	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	8 300,69							
		4300	Zakup usług pozostałych		8 300,69	8 300,69					

**Urząd
Miejski w
Barczewie**

**Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie**

855			RODZINA	6 822 839,00	6 822 839,00	6 822 839,00	192 805,00	6 496 000,00	0,00	507 414,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwożoiczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 690 805,00	6 690 805,00	6 690 805,00	192 805,00	6 496 000,00	0,00	507 414,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 688 805,00							
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne		6 496 000,00	6 496 000,00		6 496 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 945,00	142 945,00	142 945,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		19 847,00	19 847,00	19 847,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 074,00	28 074,00	28 074,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 939,00	1 939,00	1 939,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00					
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień							500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							350 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							15 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego							141 914,00	

	85503		Karta dużej rodziny	133,00	133,00	133,00	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	133,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67,00	67,00					
		4260	Zakup energii		66,00	66,00					
	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	131 901,00	131 901,00	131 901,00	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	131 901,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		131 901,00	131 901,00					
OGÓLEM				7 289 475,42	7 289 475,42	7 289 475,42	432 127,73	6 507 381,00	0,00	507 914,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 067 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	2 000 000,00	2 000 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	67 000,00					67 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 600,00	3 600,00		3 600,00		
900			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	300 000,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00		4 216,00		
Ogółem				4 216,00	2 374 816,00	2 307 816,00	0,00	7 816,00	0,00	67 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1455N na odcinku Barczewko-Gady"	0,00	0,00	67 000,00
II	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 600,00
III	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	3 522 456,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	3 008 199,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 403 315,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	130 399,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	207 431,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
I.6	801	80195	2340		0,00	0,00	0,00
I.6	854	85404	2540		0,00	17 902,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	4 767 246,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	1 997 198,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	812 780,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	265 249,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	574 341,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
II.6	801	80195	2340		0,00	0,00	0,00
II.7	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	3 649 568,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	2 430 534,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	952 476,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	232 919,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	363 359,00	0,00
III.6	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
III.7	801	80195	2340		0,00	0,00	0,00
III.8	854	85404	2540		0,00	17 902,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipowie	0,00	3 997 190,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	2 221 047,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	476 238,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	286 638,00	0,00
IV.6	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	2 983 923,00	0,00
IV	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	20 000,00

VI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjno-sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
VII	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych mających walor rywalizacji o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	92 000,00
VIII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	50 000,00
IX	754	75495	2360	Organizacja kursów, szkoleń, zajęć związanych z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem publicznym	0,00	0,00	30 000,00
X	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	60 100,00
XI	854	85416	2360	Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	10 000,00
XII	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Barczewo	0,00	0,00	70 000,00
XIII	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XIV	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska	0,00	0,00	5 000,00
XV	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	90 000,00
XVI	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub podtrzymywania, upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności	0,00	0,00	80 000,00
XVII	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych lub rekreacyjnych oraz udział w turniejach, zawodach mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej oraz promowanie gminy Barczewo.	0,00	0,00	40 000,00
XVIII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	305 000,00
Ogółem					0,00	18 920 383,00	941 100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 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 2026 roku						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
						środki jst (w tym kredyty i pożyczki)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Środki FIL oraz PIS	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania jednoroczne											
1	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaplityny	1.550.000,00 zł (2026 rok)	1 550 000,00	775 000,00		775 000,00			Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa drogi ul. Różanej w Wójtowie	2.900.000,00 zł (2026 rok)	2 900 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00			Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa ul. Brzechwy w Barczewie	2.500.000,00 zł (2026 rok)	2 500 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00			Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Barczewskim Dworze	3.870.000,00 zł (2026 rok)	3 870 000,00	1 935 000,00		1 935 000,00			Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Orzeszkowej (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2026 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Wykonanie projektu drogi na dz. nr 179/4 i 253/2 w Barczewku (fundusz sołecki - 15.000)	15.000,00 zł (2026 rok)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Wykonanie projektu dudowy drogi asfaltowej Bartoły Wielkie - Kierzbuń (fundusz sołecki - 13.000)	26.000,00 zł (2026 rok)	26 000,00	26 000,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Wykonanie projektu budowy odcinka utwardzonej drogi na dz. nr 61, 54/9, 50/18 w Kaplitynach (fundusz sołecki)	10.100,00 zł (2026 rok)	10 100,00	10 100,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi ul. Brzozowej w Wójtowie (fundusz sołecki)	10.100,00 zł (2026 rok)	10 100,00	10 100,00					Urząd Miejski
10	600	60016	Projekt i budowa drogi ul. Krokusowa w Wójtowie (fundusz sołecki - 10.100)	20.200,00 zł (2026 rok)	20 200,00	20 200,00					Urząd Miejski
11	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi na dz. 378 w Ramsówku (fundusz sołecki - 10.100)	20.100,00 zł (2026 rok)	20 100,00	20 100,00					Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa nawierzchni przy Placu Stefana Batorego w Barczewie	80.000,00 zł (2026 rok)	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
13	600	60016	Zakup ciągnika	265.000,00 zł (2026 rok)	265 000,00	265 000,00					Zakład Budynków Komunalnych
14	600	60016	Zakup kosiarzki	85.000,00 zł (2026 rok)	85 000,00	85 000,00					Zakład Budynków Komunalnych
15	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż boiska Orlik od ul. Północnej do Osiedla Słonecznego w Barczewie	150.000,00 zł (2026 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
16	600	60095	Budowa parkingu przy szkole w Wipsowie (fundusz sołecki)	3.000,00 zł (2026 rok)	3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski

17	630	63003	Rozwój ponadlokalnych szlaków turystycznych	110.300,00 zł (2026 rok)	110 300,00	18 670,00				91 630,00	Urząd Miejski
18	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	100.000,00 zł (2026 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
19	750	75095	Postawienie garażu blaszanego w Wipsowie (fundusz sołecki - 10.000)	20.000,00 zł (2026 rok)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
20	754	75412	Projekt rozbudowy remizy OSP Ramsowo	50.000,00 zł (2026 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
21	754	75495	Budowa punktu poboru wody do celów przeciwpożarowych w Lęgajnach	50.000,00 zł (2026 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
22	754	75495	Zakup pompy szlamowej z osprzętem (fundusz sołecki Nikielkowo)	11.000,00 zł (2026 rok)	11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski
23	801	80101	Wykonanie instalacji ppoż wraz z przyłączem w budynku szkoły w Lamkowie	40.000,00 zł (2026 rok)	40 000,00	40 000,00					Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
24	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy w Odrytach (fundusz sołecki - 15.000)	20.000,00 zł (2026 rok)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
25	900	90004	Zakup traktorka ogrodowego w Radostach (fundusz sołecki - 12.000)	20.000,00 zł (2026 rok)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
26	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia na dz. nr 490 w Barczewku (fundusz sołecki - 15.000)	30.000,00 zł (2026 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
27	900	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia na dz. nr 61, 54/9, 50/18 w Kaplitynach (fundusz sołecki)	10.100,00 zł (2026 rok)	10 100,00	10 100,00					Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dz. nr 26/1 i wzdłuż drogi z trylinki w Krupolinach (fundusz sołecki 10.000)	20.000,00 zł (2026 rok)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
29	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego na dz. nr 3192/4 w Lesznie (fundusz sołecki - 6.000)	12.000,00 zł (2026 rok)	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski
30	900	90015	Budowa oświetlenia na dz. nr 110 w Ramsowie (fundusz sołecki)	11.000,00 zł (2026 rok)	11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ruszajnach (fundusz sołecki - 13.364,18)	26.364,18 zł (2026 rok)	26 364,18	26 364,18					Urząd Miejski
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Tęgutach (fundusz sołecki - 12.000)	24.000,00 zł (2026 rok)	24 000,00	24 000,00					Urząd Miejski
33	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Wipsowie (fundusz sołecki)	3.000,00 zł (2026 rok)	3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego os. Npwoczesnego ul. Migdałowa i ul. Cedrowa w Wójtowie (fundusz sołecki)	10.100,00 zł (2026 rok)	10 100,00	10 100,00					Urząd Miejski
35	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Warمیńskiej i Mazowieckiej w Nikielkowie (fundusz sołecki - 10.000)	20.000,00 zł (2026 rok)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
36	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Rejzuchy-Zalesie (fundusz sołecki)	6.400,00 zł (2026 rok)	6 400,00	6 400,00					Urząd Miejski
37	900	90015	Budowa oświetlenia na drodze gminnej 6/29 w Starym Wróćkowie (fundusz sołecki)	10.000,00 zł (2026 rok)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
38	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w Bogdanach (fundusz sołecki)	10.000,00 zł (2026 rok)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski

39	900	90095	Zakup zestawu zabawkowego na plac zabaw w Jedzbarku (fundusz sołecki - 10.100)	20.100,00 zł (2026 rok)	20 100,00	20 100,00						Urząd Miejski
40	900	90095	Zakup i montaż małej architektury na plac zabaw na dz. nr 5/10 w Niedźwiedziu (fundusz sołecki - 10.100)	20.100,00 zł (2026 rok)	20 100,00	20 100,00						Urząd Miejski
41	900	90095	Utworzenie terenu na ścieżkę spacerową w Ramsowie (fundusz sołecki - 15.000)	30.000,00 zł (2026 rok)	30 000,00	30 000,00						Urząd Miejski
42	900	90095	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu dz. nr 73 w Kierzlinach (fundusz sołecki)	3.800,00 zł (2026 rok)	3 800,00	3 800,00						Urząd Miejski
43	900	90095	Rewitalizacja stawu w Ruszajnach etap II (fundusz sołecki - 10.000)	60.000,00 zł (2026 rok)	60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski
44	921	92195	Modernizacja wiaty na dz. nr 365/4 w Biedowie (fundusz sołecki)	12.200,00 zł (2026 rok)	12 200,00	12 200,00						Urząd Miejski
45	921	92195	Wymiana pokrycia dachowego drewnianej wiaty na dz. nr 73 w Kierzlinach (fundusz sołecki - 15.040,94)	27.040,94 zł (2026 rok)	27 040,94	27 040,94						Urząd Miejski
46	921	92195	Budowa ogrodzenia działki nr 178/4 w Kromerowie (fundusz sołecki - 12.305,98)	22.305,98 zł (2026 rok)	22 305,98	22 305,98						Urząd Miejski
47	921	92195	Modernizacja budynku gminnego w Lamkowie (fundusz sołecki - 35.780,58)	70.780,58 zł (2026 rok)	70 780,58	70 780,58						Urząd Miejski
48	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej na dz. nr 41/1 w Starych Włókach (fundusz sołecki - 12.000)	24.000,00 zł (2026 rok)	24 000,00	24 000,00						Urząd Miejski
49	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej na dz. nr 10/33 we Wróćkowie (fundusz sołecki - 10.300)	20.300,00 zł (2026 rok)	20 300,00	20 300,00						Urząd Miejski
50	921	92195	Budowa ogrodzenia strefy rekreacyjno-sportowej w Rejczuchach (fundusz sołecki)	10.200,00 zł (2026 rok)	10 200,00	10 200,00						Urząd Miejski
51	921	92195	Budowa placu zabaw bez barier (budżet obywatelski)	100.000,00 zł (2026 rok)	100 000,00	100 000,00						Urząd Miejski
52	921	92195	Przebudowa placu zabaw przy ul. Miłej (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2026 rok)	150 000,00	150 000,00						Urząd Miejski
53	926	92695	Rozbudowa toru pumptrack przy Zielonym Wzgórzu (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2026 rok)	150 000,00	150 000,00						Urząd Miejski
54	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wipsowie (fundusz sołecki)	4.100,00 zł (2026 rok)	4 100,00	4 100,00						Urząd Miejski
55	926	92695	Zakup urządzenia do strefy aktywności na ul. Miętowej w Nikielkowie (fundusz sołecki)	10.600,00 zł (2025 rok)	10 600,00	10 600,00						Urząd Miejski
Zadania roczne razem					13 004 291,68	7 502 661,68	0,00	5 410 000,00	0,00	91 630,00		
Zadania wieloletnie												
1	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Fiołkowej w miejscowości Wójtowo	1.780.091,12 zł (2025-2026)	1 778 615,03	908 615,03			870 000,00			Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa drogi ul. K.I. Gałęzińskiego, części ul. Iwaszkiewiczza i W. Szymborskiej w Barczewie	2.190.207,00 zł (2025-2026)	738 731,00	738 731,00						Urząd Miejski

3	600	60016	Przebudowa drogi ul. Grabowa w Łęgajnach	1.655.000,00 zł (2025-2026)	1 653 524,00	922 958,00		730 566,00			Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 164027 N w miejscowości Kromerowo	1.571.700,00 zł (2025-2026)	1 570 224,00	1 014 062,33		556 161,67			Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 125/3 obr. Bark (fundusz sołecki)	24.671,51 zł (2025-2026)	14 671,51	14 671,51					Urząd Miejski
6	600	60016	Projekt i budowa drogi przy szkole w miejscowości Lamkowo	190.000,00 zł (2025-2026)	3 690,00	3 690,00					Urząd Miejski
7	630	63003	Projekt i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Barczewo	200.000,00 zł (2025-2026)	107 750,00	107 750,00					Urząd Miejski
8	750	75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo	777.933,60 zł (2024-2026)	18 450,00	6 747,00			11 703,00		Urząd Miejski
9	754	75412	Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych	929.357,56 zł (2024-2026)	152 726,44	22 532,58			130 193,86		Urząd Miejski
10	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Barczewo	435.000,00 zł (2025-2026)	240 000,00	240 000,00					Urząd Miejski
11	852	85219	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Barczewie	2.362.859,00 zł (2025-2028)	610 000,00	30 988,00			579 012,00		Urząd Miejski
12	852	85232	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Ramsowie	703.690,00 zł (2025-2026)	700 000,00	119 700,00	580 300,00				Urząd Miejski
13	853	85395	Rewitalizacja spichlerza zbożowego na potrzeby Centrum Aktywizacji	8.926.500,00 zł (2025-2027)	4 185 000,00	627 750,00			3 557 250,00		Urząd Miejski
14	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+	2.565.269,50 zł (2023-2026)	1 771 796,09	570 688,92			1 201 107,17		Urząd Miejski
15	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Barczewie	448.500,00 zł (2025-2026)	430 000,00	430 000,00					Urząd Miejski
16	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Barczewo	530.760,00 zł (2023-2026)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
17	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w gminach Barczewo, Biskupiec i Gietrzwałd	686.000,00 zł (2026-2027)	343 000,00	56 762,50			286 237,50		Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz sołecki	556.129,91 zł (2016-2026)	53 000,00	53 000,00					Urząd Miejski
19	900	90015	Opracowanie projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej przy ul. Serdecznej w Wójtowie	40.000,00 zł (2026-2027)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
20	900	90095	Zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap	893.670,00 zł (2023-2026)	446 340,00	446 340,00					Urząd Miejski
21	926	92601	Budowa boiska Orlik w Ramsowie	2.140.329,47 zł (2025-2026)	2 161 410,00	1 361 410,00		800 000,00			Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					17 048 928,07	7 746 396,87	580 300,00	2 956 727,67	0,00	5 765 503,53	
RAZEM					30 053 219,75	15 249 058,55	580 300,00	8 366 727,67	0,00	5 857 133,53	x

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2026 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 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1455N na odcinku Barczewko-Gady"	67 000,00
2	754	75412	6610	Dotacja celowa dla Gminy Jeziorany na "Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych"	53 616,30
7	900	90001	6010	Wkład pieniężny do Zakładu Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie Sp. z o.o.	258 000,00
3	900	90005	6617	Dotacja celowa dla Gminy Biskupiec na "Poprawę efektywności energetycznej"	244 664,00
4	900	90005	6617	Dotacja celowa dla Gminy Gietrzwałd na "Poprawę efektywności energetycznej"	71 357,50
RAZEM					<u>694 637,80</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	2026										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				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		16 368 988,29	2 871 161,92	13 497 826,37	7 191 272,53	1 334 139,00	0,00	0,00	1 334 139,00	5 857 133,53	0,00	0,00	0,00	5 857 133,53	
Program: Krajowy Plan Odbudowy 2022-2029																	
Działanie : Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+																	
Nazwa projektu: Rozbudowa budynku Złobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+																	
1.2	Razem wydatki:		Dz.855 R. 85516	2 565 269,50	760 040,86	1 805 228,64	1 771 796,09	570 688,92			570 688,92	1 201 107,17				1 201 107,17	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.			793 473,41	189 351,94	604 121,47											
	2026 r.			1 771 796,09	570 688,92	1 201 107,17											
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	Razem wydatki:		Dz.750 R. 75095	788 702,25	288 259,45	500 442,80	18 450,00	6 747,00			6 747,00	11 703,00				11 703,00	
	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											
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																	
Działanie :																	
Nazwa projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmocnianie potencjału służb ratowniczych																	
1.2	Razem wydatki:		Dz.754 R. 75412	929 357,54	152 530,01	776 827,53	152 726,44	22 532,58			22 532,58	130 193,86				130 193,86	
	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											
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.hut	Razem wydatki:		Dz.853 R. 85395	8 926 500,00	1 410 509,76	7 515 990,24	4 185 000,00	627 750,00			627 750,00	3 557 250,00				3 557 250,00	
	2023 r.			0,00													
	2024 r.			0,00		0,00											
	2025 r.			1 500,00	1 500,00	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/lub 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.hut	Razem wydatki:		Dz.852 R. 85219	2 362 859,00	127 626,84	2 235 232,16	610 000,00	30 988,00			30 988,00	579 012,00				579 012,00	
	2023 r.			0,00		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											
Priorytet FEWM.11 Turystyka i kultura																	
Działanie FEWM.11.04 Szlaki turystyczna (Schemat D)																	
Finansowanie: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027																	
Nazwa projektu: Rozwój ponadlokalnych szlaków turystycznych w gminach Biskupiec i Barczewo																	
2.hut	Razem wydatki:		Dz.630 R. 63003	110 300,00	18 670,00	91 630,00	110 300,00	18 670,00			18 670,00	91 630,00				91 630,00	
	2024 r.			0,00		0,00											
	2025 r.			0,00	0,00	0,00											
	2026 r.			110 300,00	18 670,00	91 630,00											
	2027 r.			0,00													

2.lut	Priorytet FEWM.02. Środowisko															
	Działanie FEWM.02.05 Odnawialne Źródła Energii (typ projektu 1)															
	Finansowanie: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027															
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w gminach Barczewo, Biskupiec i Gietrzwałd															
	Razem wydatki:		Dz.900 R. 90005	686 000,00	113 525,00	572 475,00	343 000,00		56 762,50		56 762,50	286 237,50			286 237,50	
2024 r.			0,00		0,00											
2025 r.			0,00	0,00												
2026 r.			343 000,00	56 762,50	286 237,50											
2027 r.			343 000,00	56 762,50	286 237,50											
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 444 649,27	73 698,12	2 370 951,15	2 258 619,27		3 190,37	0,00	0,00	3 190,37	2 255 428,90	0,00	0,00	0,00	2 255 428,90
2.3	Program : ERAZMUS															
	Akcja kluczowa 1 - MOBILNOŚĆ															
	Akcja 1 , typ rojektu KA121 Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu: Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legajnach - IV															
	Razem wydatki:		Dz.801 R. 80101	90 332,00	0,00	90 332,00	90 332,00					90 332,00				90 332,00
2023 r.			0,00													
2024 r.			0,00		0,00											
2025 r.			0,00													
2026 r.			90 332,00	0,00	90 332,00											
2.1	Program : Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Działanie : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa															
	Poddziałanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)															
	Nazwa projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo															
	Razem wydatki:		Dz.750 R. 75095	177 420,00	51 558,12	125 861,88	13 530,00		3 190,37		3 190,37	10 339,63				10 339,63
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											
2.4	Program : Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie 6.6: Edukacja w ZIT ER i Olsztyn															
	Nazwa projektu: Edukacyjna ścieżka mistrzów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legajnach															
	Razem wydatki:		Dz.801 R. 80101	712 058,95	7 380,00	704 678,95	704 678,95					704 678,95				704 678,95
2023 r.			0,00													
2024 r.			0,00		0,00											
2025 r.			7 380,00	7 380,00	0,00											
2026 r.			704 678,95	0,00	704 678,95											
2.5	Program : Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie 6.6: Edukacja w ZIT ER i Olsztyn															
	Nazwa projektu: Navigator kompetencji w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie															
	Razem wydatki:		Dz.801 R. 80101	684 421,39	7 380,00	677 041,39	677 041,39					677 041,39				677 041,39
2023 r.			0,00													
2024 r.			0,00		0,00											
2025 r.			7 380,00	7 380,00	0,00											
2026 r.			677 041,39	0,00	677 041,39											
2.6	Program : Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie 6.6: Edukacja w ZIT ER i Olsztyn															
	Nazwa projektu: SkillUp - rozwijaj kompetencje w Szkole Podstawowej nr 3 w Barczewie															
	Razem wydatki:		Dz.801 R. 80101	780 416,93	7 380,00	773 036,93	773 036,93					773 036,93				773 036,93
2023 r.			0,00													
2024 r.			0,00		0,00											
2025 r.			7 380,00	7 380,00	0,00											
2026 r.			773 036,93	0,00	773 036,93											
	OGÓLEM	x	18 813 637,56	2 944 860,04	15 868 777,52	9 449 891,80		1 337 329,37	0,00	0	1 337 329,37	8 112 562,43	0	0	0	8 112 562,43