



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 30 kwietnia 2025 r.

Poz. 1916

UCHWAŁA NR XIV(134)2025 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 24 kwietnia 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 2024 roku poz. 1465) art. 211,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz.1530)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **314.840,50 zł**, to jest do kwoty **135.993.195,56 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 72.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 242.369,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **135.993.195,56 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 115.859.952,20 zł
- 2) dochody majątkowe 20.133.243,36 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **3.796.794,25 zł**, to jest do kwoty **149.225.371,83 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 2.525.250,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.271.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **149.225.371,83 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 114.203.728,46 zł
- 2) wydatki majątkowe 35.021.643,37 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 13.232.176,27 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 7.397.942,81 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 4.250.000,00 zł

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

- przychody 14.982.176,27 zł

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

§ 4. Uchwała się zmiany w budżecie na 2025 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5.

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2025 kwotę 33.464.254,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2025 kwotę 1.557.388,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2025 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 12.303.226,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Małkowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV(134)2025
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 399 120,14	-21 630,50	8 377 489,64
	60016		Drogi publiczne gminne	6 034 807,00	-21 630,50	6 013 176,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 189 084,00	-21 630,50	4 167 453,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 900 140,00	12 500,00	2 912 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 640,00	12 500,00	1 615 140,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 600,00	12 500,00	37 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	63 176,00	66 676,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	63 176,00	63 176,00
		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	63 176,00	63 176,00
758			Różne rozliczenia	16 778 251,02	0,00	16 778 251,02
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 479 877,00	-9 479 877,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 479 877,00	-9 479 877,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 479 877,00	9 479 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 479 877,00	9 479 877,00
852			Pomoc społeczna	3 174 451,20	-35 363,00	3 139 088,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	54 613,00	-35 363,00	19 250,00
		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	40 523,00	-35 363,00	5 160,00
855			Rodzina	8 193 466,56	296 158,00	8 489 624,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	158,00	309,00
		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	151,00	158,00	309,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	272 117,96	296 000,00	568 117,96
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	32 000,00	32 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	264 000,00	264 000,00
Razem:				135 678 355,06	314 840,50	135 993 195,56

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV(134)2025
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 678 950,97	74 491,64	23 753 442,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 159 852,14	-11 847,36	7 148 004,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822 852,14	20 000,00	3 842 852,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 335 000,00	-31 847,36	3 303 152,64
	60016		Drogi publiczne gminne	15 857 248,83	71 339,00	15 928 587,83
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	114 600,00	646 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 972 578,73	-43 261,00	11 929 317,73
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	15 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
630			Turystyka	89 250,00	200 000,00	289 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 250,00	200 000,00	289 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 014 005,00	155 340,00	5 169 345,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 849 455,00	155 340,00	3 004 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 000,00	130 120,00	2 101 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 820,00	22 030,00	379 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 780,00	3 190,00	54 970,00
710			Działalność usługowa	733 100,00	132 500,00	865 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	664 600,00	32 500,00	697 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 600,00	32 500,00	547 100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	11 988 597,66	872 000,00	12 860 597,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 542 013,22	710 000,00	9 252 013,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750 000,00	620 000,00	6 370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 000,00	75 000,00	1 017 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 356,82	8 000,00	119 356,82
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	7 000,00	407 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 600,00	50 000,00	256 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	50 000,00	119 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 435 565,00	109 000,00	1 544 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 926,00	87 714,00	1 034 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 104,00	14 472,00	179 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 893,00	2 094,00	25 987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 992,00	3 420,00	30 412,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1 300,00	1 350,00
	75095		Pozostała działalność	898 528,65	3 000,00	901 528,65
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	3 000,00	403 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	63 176,00	66 676,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	63 176,00	63 176,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 460,00	22 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 680,00	8 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 221,00	1 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 800,00	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 997,00	1 997,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
758		Różne rozliczenia	8 815 326,56	270 000,00	9 085 326,56
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	8 212 226,56	270 000,00	8 482 226,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 834,22	270 000,00	1 865 834,22
801		Oświata i wychowanie	50 950 393,28	664 217,77	51 614 611,05
	80101	Szkoły podstawowe	25 835 718,84	173 699,00	26 009 417,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 800,00	122 456,00	2 950 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264 159,00	18 340,00	2 282 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316 029,00	2 617,00	318 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 016,00	30 286,00	661 302,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 427 801,00	3 305,00	2 431 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 336,00	4 488,00	269 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 626,00	699,00	255 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 314,00	100,00	36 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 220,00	-1 982,00	87 238,00
	80104	Przedszkola	11 030 051,00	53 991,00	11 084 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 939,00	33 234,00	1 083 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 727,00	4 822,00	667 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 952,00	690,00	95 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 065,00	15 145,00	219 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 530,00	100,00	9 630,00
	80107	Świetlice szkolne	2 073 342,00	11 240,00	2 084 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 556,00	11 240,00	78 796,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 778 021,00	7 951,00	1 785 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 446,00	6 360,00	75 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 671,00	1 077,00	13 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,00	156,00	1 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	358,00	3 178,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 507 194,00	48 745,00	2 555 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 124,00	36 958,00	954 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 592,00	6 331,00	176 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 390,00	905,00	25 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 049,00	4 441,00	39 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00	110,00	1 088,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	777 712,44	82 142,00	859 854,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 777,00	11 741,00	49 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 412,00	1 682,00	7 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 354,00	60,00	7 414,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 196,44	68 659,00	267 855,44

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 061 377,00	5 320,00	4 066 697,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 763,00	5 320,00	93 083,00
	80195		Pozostała działalność	322 694,00	277 824,77	600 518,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 940,05	277 823,77	290 763,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 265,00	1,00	228 266,00
852			Pomoc społeczna	8 238 061,20	123 156,99	8 361 218,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 467 602,20	158 519,99	2 626 122,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 143,00	133 280,16	1 869 423,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 148,00	22 084,92	330 232,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 334,20	3 154,91	42 489,11
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	54 613,00	-35 363,00	19 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 523,00	-35 363,00	5 160,00
855			Rodzina	9 097 485,56	356 161,85	9 453 647,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 966 755,00	24 099,13	6 990 854,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 688,00	20 077,53	170 765,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 328,00	3 529,68	33 857,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,00	491,92	4 718,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	158,00	309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	79,00	155,00
		4260	Zakup energii	75,00	79,00	154,00
	85504		Wspieranie rodziny	589 067,00	7 584,72	596 651,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 653,00	6 450,62	95 103,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 584,00	1 134,10	68 718,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	908 754,96	324 320,00	1 233 074,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 725,00	22 099,00	549 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 918,72	3 647,00	100 565,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 789,24	519,00	14 308,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 500,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 500,00	33 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 622,00	1 970,00	18 592,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	85,00	1 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 000,00	264 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 239 880,68	574 655,00	11 814 535,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 654 114,73	0,00	6 654 114,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	24 000,00	265 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 488,00	6 000,00	53 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 213 474,73	-34 600,00	6 178 874,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 573,18	17 350,00	266 923,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 873,18	6 000,00	145 873,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 350,00	16 350,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 315,00	238 000,00	328 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 315,00	238 000,00	318 315,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 044 988,23	27 305,00	2 072 293,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 044,33	12 000,00	91 044,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 978,40	15 305,00	623 283,40
	90095		Pozostała działalność	546 926,40	292 000,00	838 926,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,09	17 000,00	193 700,09
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 482,00	265 000,00	415 482,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 529 567,73	285 595,00	4 815 162,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 595 204,00	220 142,00	2 815 346,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 595 204,00	220 142,00	2 815 346,00
	92116		Biblioteki	441 215,00	-74 547,00	366 668,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 215,00	25 453,00	366 668,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	358 148,73	140 000,00	498 148,73
	4300		Zakup usług pozostałych	151 996,42	10 000,00	161 996,42
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 636,09	130 000,00	191 636,09
926			Kultura fizyczna	4 609 311,34	25 500,00	4 634 811,34
	92695		Pozostała działalność	163 653,00	25 500,00	189 153,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00	20 000,00	108 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	25 500,00	37 500,00
Razem:				145 428 577,58	3 796 794,25	149 225 371,83

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej nr XIV(134)2025
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025
1	Planowane dochody		135 993 195,56
2	Planowane wydatki		149 225 371,83
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-13 232 176,27
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		13 232 176,27
	Przychody ogółem:		14 982 176,27
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	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	7 397 942,81
	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	

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XIV(134)2025
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

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	9	10	11	12
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>788 104,38</u>	<u>788 104,38</u>	<u>788 104,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	788 104,38	788 104,38	788 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	788 104,38							
		4300	Zakup usług pozostałych		788 104,38	788 104,38					
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>306 190,79</u>	<u>306 190,79</u>	<u>306 190,79</u>	<u>306 190,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 190,79	306 190,79	306 190,79	306 190,79	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	306 190,79							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		256 333,85	256 333,85	256 333,85				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 576,94	43 576,94	43 576,94				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 280,00	6 280,00	6 280,00				
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia		0,00	0,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat							500,00	
<u>751</u>			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>66 676,00</u>	<u>66 658,00</u>	<u>66 658,00</u>	<u>63 552,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75101		Urzędy naczelných 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	63 176,00	63 158,00	63 158,00	61 161,00	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	63 176,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 460,00	22 460,00	22 460,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 680,00	8 680,00	8 680,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 221,00	1 221,00	1 221,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 800,00	28 800,00	28 800,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 997,00	1 997,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		18,00	18,00	18,00				
<u>852</u>			POMOC SPOŁECZNA	33 078,00	33 078,00	33 078,00	0,00	20 463,00	0,00	0,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 770,00	20 770,00	20 770,00	0,00	20 463,00	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	20 770,00							
		3110	Świadczenia społeczne		20 463,00	20 463,00		20 463,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		307,00	307,00					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 160,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		5 160,00	5 160,00					
	85295		Pozostała działalność	7 148,00	7 148,00	7 148,00	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	7 148,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		7 148,00	7 148,00					

855		RODZINA	7 007 812,00	7 007 812,00	7 007 812,00	207 062,00	6 692 993,00	0,00	353 809,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwzoięczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 902 055,00	6 902 055,00	6 902 055,00	207 062,00	6 692 993,00	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	6 900 055,00							
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne		6 692 993,00	6 692 993,00		6 692 993,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 688,00	150 688,00	150 688,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 819,00	21 819,00	21 819,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 328,00	30 328,00	30 328,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 227,00	4 227,00	4 227,00				
	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							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	309,00	309,00	309,00	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	309,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155,00	155,00					
	4260	Zakup energii		154,00	154,00					

	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	105 448,00	105 448,00	105 448,00	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	105 448,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		105 448,00	105 448,00					
OGÓŁEM			8 201 861,17	8 201 843,17	8 201 843,17	576 804,79	6 713 456,00	0,00	354 309,00	

Załącznik nr 5
do uchwały XIV(134)2025
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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 pochothane 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	3 356 902,64	3 303 152,64	0,00	0,00	53 750,00
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	3 303 152,64	3 303 152,64	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	3 303 152,64	3 303 152,64			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	53 750,00	0	0	0	53 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest 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 jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 600,00	3 600,00		3 600,00	
900			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00	250 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00		4 216,00	
Ogółem				11 110,48	3 624 710,64	3 570 960,64	0,00	17 808,00	53 750,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV(134)2025
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

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	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
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	754	75412	6610	Dotacja celowa dla Gminy Jeziorany na "Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych"	0,00	0,00	367 978,60
IV	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie dostosowania infrastruktury obiektu oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	0,00	0,00	155 660,11
V	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	3 182 014,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	2 049 820,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	1 321 955,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	148 177,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	204 953,00	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	15 722,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	3 740 627,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	1 294 970,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	783 768,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	138 769,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	258 297,00	0,00
II.5	801	80153	2830		0,00	0,00	0,00
II.6	801	80195	2340		0,00	8 330,50	0,00
II.7	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	2 484 134,50	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	1 612 980,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	783 768,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	214 474,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	278 886,00	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	23 584,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	2 913 692,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 612 774,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	548 638,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	429 559,00	0,00

IV.6	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	2 590 971,00	0,00
VI	855	85516	2830	Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
VII	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	20 000,00
VIII	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	72 000,00
IX	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	40 000,00
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	54 000,00
XI	854	85416	2360	Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	15 000,00
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	80 000,00
XVI	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
XVII	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
XVIII	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
XIX	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	980 000,00
Ogółem					0,00	14 911 438,50	2 315 388,71

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV(134)2025
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

w złotych

</

18	600	60016	Projekt i przebudowa ul. Klonowej w Wójtowie	100.000,00 zł (2025 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
19	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w Biedowie	10.648,73 zł (2025 rok)	10 648,73	10 648,73					Urząd Miejski
20	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w Barczewku	11.351,27 zł (2025 rok)	11 351,27	11 351,27					Urząd Miejski
21	600	60095	Rozbudowa parkingu przy ul. Północnej (budżet obywatelski)	100.000,00 zł (2025 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
22	600	60095	Budowa chodnika wraz z oświetleniem (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2025 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
23	600	60095	Budowa utwardzonych miejsc parkingowych	300.000,00 zł (2025 rok)	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski
24	630	63003	Projekt i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Barczewo	200.000,00 zł (2025 rok)	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
25	754	75412	Projekt rozbudowy remizy OSP Ramsowo	50.000,00 zł (2025 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
26	754	75412	Zakup i montaż bramy dla OSP Barczewko	13.000,00 zł (2025 rok)	13 000,00	13 000,00					Urząd Miejski
27	758	75867	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową w miejscowości Wipsowo	6.514.000,00 zł (2025)	6 514 000,00	1 514 000,00				5 000 000,00	Urząd Miejski
28	855	85516	Budowa placu zabaw "Aktywne Place Zabaw"	264.000,00 zł (2025 rok)	264 000,00	0,00	264 000,00				Żłobek Miejski
29	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Barczewo na ul. Wisławy Szymborskiej (budżet obywatelski)	150.000,00 zł (2025 rok)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
30	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barczewie na Osiedlu Domków Jednorodzinnych	500.000,00 zł (2025 rok)	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski
31	900	90002	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Cichej w Barczewie	45.000,00 zł (2025 rok)	45 000,00	45 000,00					Urząd Miejski
32	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
33	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
34	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
35	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nikielkowo (fundusz sołecki - 12.000)	24.000,00 zł (2025 rok)	24 000,00	24 000,00					Urząd Miejski
36	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
37	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruszajny	40.000,00 zł (2025 rok)	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
38	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Barczewo	400.000,00 zł (2025 rok)	400 000,00	400 000,00					Urząd Miejski
39	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
40	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

41	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
42	900	90095	Budowa wiaty w Marunach	50.000,00 zł (2025 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
43	900	90095	Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego w Łęgajnach	49.200,00 zł (2025 rok)	49 200,00	49 200,00					Urząd Miejski
44	921	92195	Budowa zadaszonej sceny na placu przy świetlicy w miejscowości Jedzbark (fundusz sołecki)	10.892,30 zł (2025 rok)	10 892,30	10 892,30					Urząd Miejski
45	921	92195	Budowa grzybka wiejskiego w miejscowości Maruny (fundusz sołecki)	15.743,79 zł (2025 rok)	15 743,79	15 743,79					Urząd Miejski
46	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Tęguty (fundusz sołecki 15.000)	25.000,00 zł (2025 rok)	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski
47	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wipsowie (fundusz sołecki - 10.000)	110.000,00 zł (2025 rok)	110 000,00	110 000,00					Urząd Miejski
48	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
49	926	92601	Modernizacja boisk Orlik w Gminie Barczewo	2.052.500,00 zł (2025 rok)	2 052 500,00	1 026 250,00	1 026 250,00				Urząd Miejski
50	926	92695	Budowa boiska do gry w siatkę na działce nr 74/36 w Tumianach (fundusz sołecki - 12.000)	22.000,00 zł (2025 rok)	22 000,00	22 000,00					Urząd Miejski
51	926	92695	Budowa boiska do gry w piłkę w Mokinach (fundusz sołecki - 5.500)	15.500,00 zł (2025 rok)	15 500,00	15 500,00					Urząd Miejski
Zadania roczne razem					21 067 835,22	10 610 131,72	1 290 250,00	4 167 453,50	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	Opracowanie projektu i budowa drogi w miejscowości Wrocikowo (w tym fundusz sołecki 17.800,00 zł)	65.276,56 zł (2024-2025)	17 800,00	17 800,00					Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa odcinka drogi ul.Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie PROW	2.607.882,00 zł (2022-2025)	2 574 485,00	1 210 862,00				1 363 623,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Szynowo	1.876.664,00 zł (2023-2025)	10 947,00	10 947,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Projekt i budowa drogi w Kaplitynach	59.532,00 zł (2024-2025)	59 532,00	59 532,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul.Różanej w Wójtowie	53.500,00 zł (2024-2025)	2 300,00	2 300,00					Urząd Miejski
8	750	75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo	773.448,60 zł (2024-2025)	20 608,65	1 236,52				19 372,13	Urząd Miejski
9	754	75412	Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych	1.082.084,00 zł (2024-2025)	1 067 084,00	160 062,60				907 021,40	Urząd Miejski
10	758	75867	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+	2.558.508,48 zł (2023-2025)	1 968 226,56	351 834,22				1 616 392,34	Urząd Miejski

11	851	85154	Rewitalizacja spichlerza	1.388.750,00 zł (2025 rok)	92 250,00	92 250,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Barczewo	530.760,00 zł (2023- 2025)	318 315,00	318 315,00					Urząd Miejski
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - fundusz solecki	513.879,91 zł (2016- 2025)	43 000,00	43 000,00					Urząd Miejski
14	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Radostach	16.482,00 zł (2024- 2025)	4 305,00	4 305,00					Urząd Miejski
15	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - II etap	466.000 zł (2023-2025)	235 000,00	235 000,00					Urząd Miejski
16	926	92601	Budowa boiska Orlik w Ramsowie	2.140.329,47 zł (2025-2026)	1 627 008,34	827 008,34	800 000,00				Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					12 396 419,44	4 662 010,57	2 800 000,00	1 028 000,00	0,00	3 906 408,87	
RAZEM					33 464 254,66	15 272 142,29	4 090 250,00	5 195 453,50	0,00	8 906 408,87	x

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV(134)2025
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

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	75412	6610	Dotacja celowa dla Gminy Jeziorany na "Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych"	367 978,60
3	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie dostosowania infrastruktury obiektu oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie	155 660,11
5	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	980 000,00
RAZEM					<u>1 557 388,71</u>

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIV(134)2025
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		14 501 742,01	4 296 085,99	10 205 656,02	12 144 404,21	3 241 288,60	0,00	0,00	3 241 288,60	8 903 115,61	0,00	0,00	0,00	8 903 115,61	
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie																
	Razem wydatki:	Dz.600 R. 28 60016		4 153 214,20	1 971 414,72	2 181 799,48	2 574 485,00	1 210 862,00			1 210 862,00	1 363 623,00				1 363 623,00	
	2022 r.			35 000,00	35 000,00												
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			1 543 729,20	725 552,72	818 176,48											
	2025 r.			2 574 485,00	1 210 862,00	1 363 623,00											
1.2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie : Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa Poddziałanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Nazwa projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo																
	Razem wydatki:	Dz.750 R. 75095		784 217,25	283 774,45	500 442,80	20 608,65	4 529,78			4 529,78	16 078,87				16 078,87	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			763 608,60	279 244,67	484 363,93											
	2025 r.			20 608,65	4 529,78	16 078,87											
1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy 2022-2029 Działanie : Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Małuch+ Nazwa projektu: Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Małuch+																
	Razem wydatki:	Dz.758 R. 75867		1 968 226,56	351 834,22	1 616 392,34	1 968 226,56	351 834,22			351 834,22	1 616 392,34				1 616 392,34	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.			1 968 226,56	351 834,22	1 616 392,34											
1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy 2022-2029 Działanie : Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Nazwa projektu: Buowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową w miejscowości Wiposowo																
	Razem wydatki:	Dz.758 R. 75867		6 514 000,00	1 514 000,00	5 000 000,00	6 514 000,00	1 514 000,00			1 514 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025 r.			6 514 000,00	1 514 000,00	5 000 000,00											
1.2	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Działanie : Nazwa projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa i wzmacnianie potencjału służb ratowniczych																
	Razem wydatki:	Dz.754 R. 75412		1 082 084,00	175 062,60	907 021,40	1 067 084,00	160 062,60			160 062,60	907 021,40				907 021,40	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			15 000,00	15 000,00	0,00											
	2025 r.			1 067 084,00	160 062,60	907 021,40											
2	Wydatki bieżące razem:	x		466 470,00	44 658,12	421 811,88	158 821,96	19 280,86	0,00	0,00	19 280,86	139 541,10	0,00	0,00	0,00	139 541,10	
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		170 520,00	44 658,12	125 861,88	87 720,00	19 280,86			19 280,86	68 439,14				68 439,14	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			82 800,00	25 377,26	57 422,74											
	2025 r.			87 720,00	19 280,86	68 439,14											
2.2	Program : ERAZMUS Akcja kluczowa I - MOBILNOŚĆ Akcja I , typ projektu KA121 Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej Nazwa projektu: Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - III																
	Razem wydatki:	Dz.801 R. 80101		295 950,00	0,00	295 950,00	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											
	OGÓŁEM	x		14 968 212,01	4 340 744,11	10 627 467,90	12 303 226,17	3 260 569,46	0,00	0	3 260 569,46	9 042 656,71	0	0	0	9 042 656,71	