



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 września 2024 r.

Poz. 4255

### UCHWAŁA NR VII/47/2024 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 26 września 2024 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) **Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.484.863,10 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **65.107.628,98 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 36.769.092,36 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 28.338.536,62 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.484.863,10 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **61.489.655,22 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 38.660.665,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.828.989,86 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **20.239.112,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **5.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **98.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **139.316,41 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i uzależnieniom behawioralnym.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Ryszard Chęciński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VII/47/2024  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 26 września 2024 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

| Dz.        | Rozdz        | §    | Nazwa                                                                                                                                                                  | Przed zmianami       | Zwiększenia/<br>zmniejszenia | Po zmianach          |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                           | <b>7 267 156,60</b>  | <b>-4 889 120,00</b>         | <b>2 378 036,60</b>  |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                  | <b>6 170 695,59</b>  | <b>-4 889 120,00</b>         | <b>1 281 575,59</b>  |
|            |              | 6298 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł                                                                            | 4 988 750,00         | -4 889 120,00                | 99 630,00            |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                            | <b>2 244 670,49</b>  | <b>2 125 000,00</b>          | <b>4 369 670,49</b>  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                          | <b>2 164 676,07</b>  | <b>2 125 000,00</b>          | <b>4 289 676,07</b>  |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                      | 0,00                 | 125 000,00                   | 125 000,00           |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                | 0,00                 | 2 000 000,00                 | 2 000 000,00         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                         | <b>11 980 165,28</b> | <b>340 481,00</b>            | <b>12 320 646,28</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                          | <b>11 978 124,09</b> | <b>340 481,00</b>            | <b>12 318 605,09</b> |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                    | 11 770 338,09        | 300 000,00                   | 12 070 338,09        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                  | 89 519,00            | 40 481,00                    | 130 000,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                         | <b>95 953,28</b>     | <b>1 660,00</b>              | <b>97 613,28</b>     |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                  | <b>2 395,92</b>      | <b>1 060,00</b>              | <b>3 455,92</b>      |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                             | 0,00                 | 1 060,00                     | 1 060,00             |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>3 921,61</b>      | <b>600,00</b>                | <b>4 521,61</b>      |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                  | 3 000,00             | 600,00                       | 3 600,00             |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | <b>9 905 190,22</b>  | <b>-110 966,45</b>           | <b>9 794 223,77</b>  |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>2 487 104,00</b>  | <b>2 645,00</b>              | <b>2 489 749,00</b>  |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                          | 0,00                 | 2 645,00                     | 2 645,00             |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                | <b>305 422,22</b>    | <b>-113 611,45</b>           | <b>191 810,77</b>    |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                               | 17 600,22            | 11 388,55                    | 28 988,77            |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                      | 125 000,00           | -125 000,00                  | 0,00                 |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                            | <b>940 935,18</b>    | <b>2 082,35</b>              | <b>943 017,53</b>    |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                               | <b>28 800,63</b>     | <b>2 082,35</b>              | <b>30 882,98</b>     |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                             | 0,00                 | 2 082,35                     | 2 082,35             |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                 | <b>1 490 239,00</b>  | <b>36 000,00</b>             | <b>1 526 239,00</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                          | <b>20 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>             | <b>37 000,00</b>     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 17 000,00                    | 37 000,00            |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                       | <b>184 561,00</b>    | <b>3 000,00</b>              | <b>187 561,00</b>    |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                           | 3 000,00             | 3 000,00                     | 6 000,00             |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>38 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>     | <b>54 000,00</b>     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 38 000,00            | 16 000,00            | 54 000,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>6 167 128,40</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>6 177 128,40</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 855 675,00</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>5 865 675,00</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 10 000,00            | 10 000,00            | 20 000,00            |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      | <b>67 592 492,08</b> | <b>-2 484 863,10</b> | <b>65 107 628,98</b> |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VII/47/2024  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 26 września 2024 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

| Dz.        | Rozdz        | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Przed zmianami      | Zwiększenia/<br>zmniejszenia | Po zmianach         |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>7 590 667,60</b> | <b>-4 965 766,00</b>         | <b>2 624 901,60</b> |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>6 395 996,59</b> | <b>-4 965 766,00</b>         | <b>1 430 230,59</b> |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 889 120,00        | -4 889 120,00                | 0,00                |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 81 646,00           | -76 646,00                   | 5 000,00            |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>4 145 728,98</b> | <b>2 654 550,00</b>          | <b>6 800 278,98</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>3 760 274,96</b> | <b>2 604 550,00</b>          | <b>6 364 824,96</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 196 260,00          | 2 500 000,00                 | 2 696 260,00        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 758 400,00          | 104 550,00                   | 862 950,00          |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>             | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 50 000,00                    | 50 000,00           |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>1 276 138,30</b> | <b>18 600,00</b>             | <b>1 294 738,30</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>187 411,00</b>   | <b>18 600,00</b>             | <b>206 011,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                | 3 600,00                     | 3 600,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                | 15 000,00                    | 15 000,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>5 709 001,50</b> | <b>341 274,35</b>            | <b>6 050 275,85</b> |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                              | <b>218 134,00</b>   | <b>1 206,90</b>              | <b>219 340,90</b>   |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 0,00                | 1 206,90                     | 1 206,90            |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | <b>4 679 831,63</b> | <b>373 057,45</b>            | <b>5 052 889,08</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 935 000,00        | 260 000,00                   | 3 195 000,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 486 073,06          | 36 000,00                    | 522 073,06          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 31 300,00           | 14 000,00                    | 45 300,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 134 830,00          | 20 000,00                    | 154 830,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 354 250,00          | 35 557,45                    | 389 807,45          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 78 571,63           | 6 500,00                     | 85 071,63           |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 3 300,00            | 1 000,00                     | 4 300,00            |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                        | <b>444 993,37</b>   | <b>-32 290,00</b>            | <b>412 703,37</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 310 500,00          | -28 000,00                   | 282 500,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 55 489,99           | -9 000,00                    | 46 489,99           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 3 700,00            | 200,00                       | 3 900,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 23 035,66           | 5 000,00                     | 28 035,66           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 8 157,71            | -500,00                      | 7 657,71            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 350,00              | 10,00                        | 360,00              |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>229 374,50</b>   | <b>-700,00</b>               | <b>228 674,50</b>   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 400,00              | -200,00                      | 200,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 34 600,00           | -500,00                      | 34 100,00           |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>237 296,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>237 296,00</b>   |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                      |                    |                      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                        | <b>1 274,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1 274,00</b>      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 176,47               | -1,32              | 175,15               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 65,53                | 1,32               | 66,85                |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                           | <b>5 647 358,45</b>  | <b>11 000,00</b>   | <b>5 658 358,45</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 532 358,45</b>  | <b>-29 000,00</b>  | <b>5 503 358,45</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 5 350,00             | -1 000,00          | 4 350,00             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 122 100,00           | -3 000,00          | 119 100,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 148 792,01           | 10 000,00          | 158 792,01           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 50 000,00          | 60 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 54 640,00            | 15 000,00          | 69 640,00            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 788 614,35           | -100 000,00        | 688 614,35           |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>   | <b>40 000,00</b>     |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 0,00                 | 40 000,00          | 40 000,00            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>12 496 028,88</b> | <b>-706 100,00</b> | <b>11 789 928,88</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>8 206 102,74</b>  | <b>-563 950,00</b> | <b>7 642 152,74</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 278 476,13           | -20 000,00         | 258 476,13           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 949 653,52           | -87 000,00         | 862 653,52           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 955 389,55           | -94 000,00         | 861 389,55           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 92 362,00            | 5 000,00           | 97 362,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 394 675,80           | -10 950,00         | 383 725,80           |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 4 323 013,00         | -400 000,00        | 3 923 013,00         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 47 970,00            | 43 000,00          | 90 970,00            |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>420 629,45</b>    | <b>-11 550,00</b>  | <b>409 079,45</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 12 239,00            | 500,00             | 12 739,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 75 372,00            | 6 000,00           | 81 372,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 42 465,00            | 6 000,00           | 48 465,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 12 930,36            | 1 950,00           | 14 880,36            |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 193 461,37           | -26 000,00         | 167 461,37           |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 391 494,00</b>  | <b>-76 000,00</b>  | <b>1 315 494,00</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 39 944,04            | -4 000,00          | 35 944,04            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 248 049,00           | -4 000,00          | 244 049,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 154 974,00           | -20 000,00         | 134 974,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 6 643,00             | 1 000,00           | 7 643,00             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 5 500,00             | -4 000,00          | 1 500,00             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 57 773,60            | 5 000,00           | 62 773,60            |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 655 064,00           | -50 000,00         | 605 064,00           |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 308 135,24</b>  | <b>-21 000,00</b>  | <b>1 287 135,24</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 75 918,48            | -20 000,00         | 55 918,48            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 9 585,45             | -1 000,00          | 8 585,45             |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>180 980,57</b>    | <b>0,00</b>        | <b>180 980,57</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1 250,00             | 3 510,00           | 4 760,00             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 55 000,00            | -500,00            | 54 500,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 22 050,00            | -19 010,00         | 3 040,00             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 42 938,00            | 16 000,00          | 58 938,00            |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>437 360,33</b>    | <b>21 400,00</b>   | <b>458 760,33</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 10 330,64            | 2 600,00           | 12 930,64            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 148 319,35           | 9 000,00           | 157 319,35           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 51 172,04            | 6 000,00           | 57 172,04            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 7 850,43             | -2 300,00          | 5 550,43             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 70 529,60            | -54 700,00         | 15 829,60            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 20 977,62            | -200,00            | 20 777,62            |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 93 680,65            | 61 000,00          | 154 680,65           |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>82 458,00</b>     | <b>-55 000,00</b>  | <b>27 458,00</b>     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 55 000,00            | -55 000,00         | 0,00                 |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>128 527,86</b>    | <b>11 388,55</b>   | <b>139 916,41</b>    |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                              | <b>127 927,86</b>    | <b>11 388,55</b>     | <b>139 316,41</b>    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 200,00               | 80,00                | 280,00               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 28 000,00            | 7 800,00             | 35 800,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 78 727,86            | 3 508,55             | 82 236,41            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>4 268 657,88</b>  | <b>36 700,00</b>     | <b>4 305 357,88</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>690 863,00</b>    | <b>55 000,00</b>     | <b>745 863,00</b>    |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 690 863,00           | 55 000,00            | 745 863,00           |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>1 741 664,17</b>  | <b>-55 000,00</b>    | <b>1 686 664,17</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 112 056,80         | -55 000,00           | 1 057 056,80         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>155 952,71</b>    | <b>36 700,00</b>     | <b>192 652,71</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 111 192,00           | 32 000,00            | 143 192,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 20 315,00            | 4 500,00             | 24 815,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 2 700,00             | 200,00               | 2 900,00             |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>6 745 033,13</b>  | <b>49 350,00</b>     | <b>6 794 383,13</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>10 100,00</b>     | <b>5 000,00</b>      | <b>15 100,00</b>     |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 6 100,00             | 5 000,00             | 11 100,00            |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 860 675,00</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 865 675,00</b>  |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 15 100,00            | 5 000,00             | 20 100,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 182 500,00           | -10 000,00           | 172 500,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 9 650,00             | 10 000,00            | 19 650,00            |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>204 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>     | <b>239 000,00</b>    |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 204 000,00           | 35 000,00            | 239 000,00           |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                  | <b>455 512,56</b>    | <b>4 350,00</b>      | <b>459 862,56</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 236 863,00           | 4 000,00             | 240 863,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 44 622,70            | -1 000,00            | 43 622,70            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 3 491,50             | 1 000,00             | 4 491,50             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 1 000,00             | -500,00              | 500,00               |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 8 339,13             | 850,00               | 9 189,13             |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   | <b>7 271 177,89</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>7 274 177,89</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                             | <b>1 907 826,96</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 907 826,96</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 103 500,00           | 5 500,00             | 109 000,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 17 430,00            | 400,00               | 17 830,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 200,00             | 350,00               | 1 550,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 759 707,72         | -6 070,00            | 1 753 637,72         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 2 719,24             | -200,00              | 2 519,24             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 120,00               | 20,00                | 140,00               |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                     | <b>54 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>      | <b>57 000,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 29 000,00            | 3 000,00             | 32 000,00            |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                    | <b>4 033 024,35</b>  | <b>70 000,00</b>     | <b>4 103 024,35</b>  |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                     | <b>1 043 948,00</b>  | <b>70 000,00</b>     | <b>1 113 948,00</b>  |
|            |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                   | 114 350,00           | 70 000,00            | 184 350,00           |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                            | <b>1 646 836,00</b>  | <b>-8 860,00</b>     | <b>1 637 976,00</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                            | <b>1 582 086,00</b>  | <b>-8 860,00</b>     | <b>1 573 226,00</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 231,00             | -400,00              | 831,00               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 320,00               | -300,00              | 20,00                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 12 960,00            | -8 160,00            | 4 800,00             |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      | <b>63 974 518,32</b> | <b>-2 484 863,10</b> | <b>61 489 655,22</b> |

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr VII/47/2024  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 26 września 2024 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.**  
w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §          | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku                                                                                                                                          | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku | Planowane wydatki              |                           |                    |                                 |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program                   |
|-----|-------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |                                                    |                                                                                        |
|     |       |        |            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | 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                                                                                     |
| 1.  | 010   | 01043  | 6050       | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Prositach - opracowanie dokumentacji projektowej (2024-2025)                                                                                             | 150 000,00                                                             | 33 210,00                      | 33 210,00                 |                    |                                 |                                                    | Urząd Miejski (Krajowy Plan Odbudowy)                                                  |
| 2.  | 010   | 01044  | 6058, 6059 | Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek (2022-2025) | 5 103 866,00                                                           | 5 000,00                       | 5 000,00                  |                    |                                 |                                                    | Urząd Miejski (PROW 2014-2020)                                                         |
| 3.  | 010   | 01044  | 6050, 6370 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną (2022 - 2025)                                                                                      | 3 534 814,52                                                           | 1 388 945,59                   | 207 000,00                |                    | A. 1 181 945,59                 |                                                    | Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)           |
| 4.  | 010   | 01044  | 6050       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Janowiec - Grzęda - opracowanie dokumentacji projektowej (2024)                                                                                             | 36 285,00                                                              | 36 285,00                      | 36 285,00                 |                    |                                 |                                                    | Urząd Miejski (Krajowy Plan Odbudowy)                                                  |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050, 6370 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy (2022-2024)                                                                                                                                      | 1 631 919,94                                                           | 1 619 619,94                   | 44 760,00                 |                    | A. 1 574 859,94                 |                                                    | Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)           |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050, 6370 | Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap I (2022-2024)                                                                                                          | 643 000,00                                                             | 636 000,00                     | 48 000,00                 |                    | A. 588 000,00                   |                                                    | Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)           |
| 7.  | 600   | 60016  | 6050       | Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap II (2024-2026)                                                                                                         | 5 821 000,00                                                           | 81 000,00                      | 81 000,00                 |                    |                                 |                                                    | Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)           |
| 8.  | 600   | 60016  | 6050       | Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Bisztynek (2024-2025)                                                                                                                        | 2 440 993,06                                                           | 2 262 600,00                   | 470 520,00                |                    | A. 1 792 080,00                 |                                                    | Urząd Miejski (Rządowy Program Rozwoju Północno - Wschodnich Obszarów Przygranicznych) |
| 9.  | 600   | 60016  | 6050       | Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie miasta Bisztynek (2024-2025)                                                                                                                       | 2 500 000,00                                                           | 259 900,00                     | 51 980,00                 |                    | A. 207 920,00                   |                                                    | Urząd Miejski (Rządowy Program Rozwoju Północno - Wschodnich Obszarów Przygranicznych) |
| 10. | 600   | 60016  | 6060       | Zakup programu do ewidencji dróg miasta (2024)                                                                                                                                                  | 28 000,00                                                              | 28 000,00                      | 28 000,00                 |                    |                                 |                                                    | Urząd Miejski                                                                          |
| 11. | 600   | 60016  | 6060       | Zakup ciągnika z przyczepą (2024)                                                                                                                                                               | 650 000,00                                                             | 650 000,00                     | 650 000,00                |                    |                                 |                                                    | Urząd Miejski                                                                          |
| 12. | 600   | 60016  | 6060       | Zakup kosiarki do ciągnika (2024)                                                                                                                                                               | 49 200,00                                                              | 49 200,00                      | 49 200,00                 |                    |                                 |                                                    | Urząd Miejski                                                                          |
| 13. | 600   | 60016  | 6060       | Zakup pługu odśnieżnego (2024)                                                                                                                                                                  | 31 200,00                                                              | 31 200,00                      | 31 200,00                 |                    |                                 |                                                    | Urząd Miejski                                                                          |
| 14. | 600   | 60016  | 6060       | Zakup walca drogowego (2024)                                                                                                                                                                    | 104 550,00                                                             | 104 550,00                     | 104 550,00                |                    |                                 |                                                    | Urząd Miejski                                                                          |
| 15. | 600   | 60095  | 6050       | Budowa chodnika w Sątopach przy DW 594 - projekt (2024)                                                                                                                                         | 19 926,00                                                              | 19 926,00                      | 19 926,00                 |                    |                                 |                                                    | Urząd Miejski                                                                          |
| 16. | 600   | 60095  | 6050       | Budowa chodnika w Bisztyńku przy DW 594 - projekt (2024)                                                                                                                                        | 2 460,00                                                               | 2 460,00                       | 2 460,00                  |                    |                                 |                                                    | Urząd Miejski                                                                          |
| 17. | 700   | 70005  | 6050       | Termomodernizacja budynku publicznego wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (Ośrodek Zdrowia w Bisztyńku) - dokumentacja projektowa (2024)                                          | 90 000,00                                                              | 90 000,00                      | 90 000,00                 |                    |                                 |                                                    | Urząd Miejski                                                                          |
| 18. | 700   | 70005  | 6050       | Garaż wielostanowiskowy w Bisztyńku - dokumentacja projektowa (2024)                                                                                                                            | 15 000,00                                                              | 15 000,00                      | 15 000,00                 |                    |                                 |                                                    | Urząd Miejski                                                                          |
| 19. | 700   | 70007  | 6050       | Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w poziomie piętra I na mieszkania komunalne (2024-2025)                     | 3 598 958,37                                                           | 709 073,47                     | 106 361,02                |                    | C. 602 712,45                   |                                                    | Urząd Miejski (Fundusz dopłat)                                                         |
| 20. | 710   | 71035  | 6050, 6370 | Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztyńku - etap I (2024-2025)                                                                                                                        | 271 350,00                                                             | 144 850,00                     | 24 800,00                 |                    | A. 120 050,00                   |                                                    | Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)           |

|     |     |       |            |                                                                                                                                                                             |              |              |            |  |                              |  |                                                                              |
|-----|-----|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |       |            |                                                                                                                                                                             |              |              |            |  |                              |  | Strategicznych)                                                              |
| 21. | 710 | 71035 | 6050, 6370 | Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztynku - etap II (2024-2025)                                                                                                   | 208 080,00   | 106 080,00   | 6 120,00   |  | A. 99 960,00                 |  | Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) |
| 22. | 750 | 75022 | 6060       | System nagłaśniania - Rada Miejska (2024)                                                                                                                                   | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00  |  |                              |  | Urząd Miejski                                                                |
| 23. | 750 | 75023 | 6050       | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Bisztynku - opracowanie projektu i przygotowanie wniosku (2024)                                   | 120 540,00   | 120 540,00   | 120 540,00 |  |                              |  | Urząd Miejski                                                                |
| 24. | 754 | 75412 | 6050, 6370 | Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm. (2020-2024) | 6 754 995,85 | 3 689 476,44 | 605 614,35 |  | A. 3 083 862,09              |  | Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) |
| 25. | 754 | 75412 | 6050       | Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie (2019-2024)                                                                                                                              | 297 800,27   | 40 000,00    | 40 000,00  |  |                              |  | Urząd Miejski                                                                |
| 26. | 754 | 75412 | 6050       | Ogrodzenie OSP w Bisztynku (2024)                                                                                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  |  |                              |  | Urząd Miejski                                                                |
| 27. | 754 | 75412 | 6050       | Montaż monitoringu na budynku OSP w Sątupach - Samulewie (2024)                                                                                                             | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00  |  |                              |  | Urząd Miejski                                                                |
| 28. | 754 | 75412 | 6060       | Zakup Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla jednostki OSP w Sątupach - Samulewie (2024)                                                                                     | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00       |  | B. 100 000,00<br>C. 5 000,00 |  | Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki, Województwo Warmińsko-Mazurskie)          |
| 29. | 801 | 80101 | 6050       | System monitoringu terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku (2024)                                                                                                 | 24 600,00    | 24 600,00    | 24 600,00  |  |                              |  | ZSP w Bisztynku                                                              |
| 30. | 801 | 80101 | 6050       | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku - audyt energetyczny (2024)                                                                            | 23 370,00    | 23 370,00    | 23 370,00  |  |                              |  | Urząd Miejski                                                                |
| 31. | 801 | 80101 | 6050       | Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Sątupach wraz z budową chodnika (2024)                                                                                         | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00  |  |                              |  | Urząd Miejski                                                                |
| 32. | 801 | 80103 | 6050       | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątupach (oddziały przedszkolne - 2024)                                                                                                | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  |  |                              |  | Urząd Miejski                                                                |
| 33. | 853 | 85395 | 6050       | Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie - koszty niekwalifikowalne (2023-2025)                                                                                           | 939 438,11   | 504 711,71   | 504 711,71 |  |                              |  | Urząd Miejski                                                                |
| 34. | 900 | 90001 | 6050, 6370 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztynku (2022 - 2025)                                                                                                                 | 4 914 724,91 | 1 963 750,00 | 230 000,00 |  | A. 1 733 750,00              |  | Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) |
| 35. | 900 | 90001 | 6050       | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bisztynku oraz modernizacja ujęcia wody w Bisztynku - opracowanie dokumentacji projektowej (2024-2025)                               | 200 000,00   | 33 210,00    | 33 210,00  |  |                              |  | Urząd Miejski (Krajowy Plan Odbudowy)                                        |
| 36. | 900 | 90005 | 6050, 6370 | Modernizacja kotłowni miejskiej w Bisztynku (2024)                                                                                                                          | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 100 000,00 |  | A. 1 960 000,00              |  | Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) |
| 37. | 900 | 90015 | 6050       | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bisztyniek (2024)                                                                                                          | 22 397,00    | 22 397,00    | 22 397,00  |  |                              |  | Urząd Miejski (EOŚ 50/50)                                                    |
| 38. | 900 | 90095 | 6050       | Audyt Energetyczny - Spółdzielnia Energetyczna (2024)                                                                                                                       | 11 070,00    | 11 070,00    | 11 070,00  |  |                              |  | Urząd Miejski                                                                |
| 39. | 900 | 90095 | 6050       | Budowa integracyjnego placu zabaw w Bisztynku - dokumentacja projektowa (2024)                                                                                              | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00  |  |                              |  | Urząd Miejski (Dostępna Przestrzeń Publiczna PFRON)                          |
| 40. | 900 | 90095 | 6050       | Sołectwo Grzęda - Plac rekreacyjny w Janowcu (2024)                                                                                                                         | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00  |  |                              |  | Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)                                              |
| 41. | 900 | 90095 | 6050       | Sołectwo Księżno - altana drewniana (2024)                                                                                                                                  | 15 328,91    | 15 328,91    | 15 328,91  |  |                              |  | Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)                                              |
| 42. | 900 | 90095 | 6050       | Sołectwo Łędlawki - wiata (2024)                                                                                                                                            | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00   |  |                              |  | Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)                                              |
| 43. | 900 | 90095 | 6050       | Sołectwo Wozławki - altana (2024)                                                                                                                                           | 21 977,20    | 21 977,20    | 21 977,20  |  |                              |  | Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)                                              |
| 44. | 900 | 90095 | 6050       | Sołectwo Sątopy-Samulewo - budowa parkingu i chodników (2024)                                                                                                               | 39 131,00    | 39 131,00    | 39 131,00  |  |                              |  | Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)                                              |
| 45. | 921 | 92109 | 6050       | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Unikowie - dokumentacja projektowa(2024)                                                                                         | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00  |  |                              |  | Urząd Miejski                                                                |
| 46. | 921 | 92109 | 6050       | Sołectwo Grzęda - ocieplenie świetlicy (2024)                                                                                                                               | 15 800,00    | 15 800,00    | 15 800,00  |  |                              |  | Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)                                              |
| 47. | 921 | 92109 | 6050       | Sołectwo Unikowo - montaż pieca c.o. w świetlicy (2024)                                                                                                                     | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  |  |                              |  | Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)                                              |
| 48. | 921 | 92109 | 6050, 6370 | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz modernizacja obiektu (2023 - 2024)                                | 2 657 721,46 | 1 358 500,00 | 266 000,00 |  | A. 1 092 500,00              |  | Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) |
| 49. | 921 | 92120 | 6580       | Prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztynku (2024-2025)                                                                                                       | 286 800,00   | 184 350,00   | 83 900,00  |  | A. 100 450,00                |  | Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)                            |

|        |     |       |               |                                                                      |               |               |              |      |                 |      |                                                                                                |
|--------|-----|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50.    | 926 | 92601 | 6050,<br>6370 | Modernizacja Stadionu Miejskiej w<br>Bisztynku (2024-2025)           | 2 615 000,00  | 1 447 000,00  | 304 000,00   |      | A. 1 143 000,00 |      | Urząd Miejski<br>(Rządowy Fundusz<br>Polski Ład Program<br>Inwestycji<br>Strategicznych)       |
| 51.    | 926 | 92601 | 6050,<br>6370 | Budowa wielofunkcyjnego boiska w<br>Sątopach - Samulewie (2024-2025) | 663 950,00    | 11 500,00     | 11 500,00    |      |                 |      | Urząd Miejski<br>(Rządowy Fundusz<br>Polski Ład Program<br>Inwestycji<br>Strategicznych, KOWR) |
| Ogółem |     |       |               |                                                                      | 48 994 747,60 | 20 239 112,26 | 4 853 022,19 | 0,00 | 15 386 090,07   | 0,00 |                                                                                                |

- \* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

Załącznik Nr 3b  
do uchwały Nr VII/47/2024  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 26 września 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                               | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                            |                         | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                            |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | 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                                                                   |
| 1.  | 600   | 60078  | 6300 | Dotacja celowa z budżetu - pomoc finansowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                           | 50 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 2.  | 754   | 75405  | 6170 | Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup oznakowanego samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach - Posterunku w Bisztynku | 110 000,00              | 110 000,00                     | 110 000,00                |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 3.  | 754   | 75412  | 6230 | Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP na terenie Gminy Bisztynek w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                                         | 1 000 000,00            | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00              |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 4.  | 754   | 75412  | 6300 | Dotacja celowa z budżetu - dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie projektu "Centrum sportowo - szkoleniowe OSP i MDP"                                                                            | 50 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 5.  | 754   | 75495  | 6170 | Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup mikrobusa na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach                                       | 40 000,00               | 40 000,00                      | 40 000,00                 |                    |                                    |                                                    | Urząd Miejski                                                        |
| 6.  | 900   | 90005  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu - program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                                                                        | 465 797,60              | 465 797,60                     | 0,00                      |                    | B. 465 797,60                      |                                                    | Urząd Miejski (WFOŚiGW w Olsztynie)                                  |
| 7.  | 921   | 92120  | 6570 | Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie elewacji kościoła w Sątopach                                                                                                                              | 102 040,00              | 102 040,00                     | 2 041,00                  |                    | A. 99 999,00                       |                                                    | Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)                    |
| 8.  | 921   | 92120  | 6570 | Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach                                                          | 200 000,00              | 200 000,00                     | 4 000,00                  |                    | A. 196 000,00                      |                                                    | Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)                    |
| 9.  | 921   | 92120  | 6570 | Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach - etap II                                                | 102 040,00              | 102 040,00                     | 2 041,00                  |                    | A. 99 999,00                       |                                                    | Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)                    |
| 10. | 921   | 92120  | 6570 | Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi                                                                        | 375 000,00              | 375 000,00                     | 7 500,00                  |                    | A. 367 500,00                      |                                                    | Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)                    |

|        |     |       |      |                                                                                                                                                  |              |              |              |      |              |      |                                                   |
|--------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|---------------------------------------------------|
|        |     |       |      | Panny w Prositach                                                                                                                                |              |              |              |      |              |      |                                                   |
| 11.    | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa z budżetu - Zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w kościele Św. Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku | 95 000,00    | 95 000,00    | 1 900,00     |      | A. 93 100,00 |      | Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) |
| Ogółem |     |       |      |                                                                                                                                                  | 2 589 877,60 | 2 589 877,60 | 1 267 482,00 | 0,00 | 1 322 395,60 | 0,00 | x                                                 |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła  
\*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VII/47/2024  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 26 września 2024 r.

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 2024r. |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------|
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)     | z tego:                      |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | Środki z budżetu krajowego** |                    |           |             | Środki z budżetu UE          |                    |           |              |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | Wydatki razem (10+11+12)     |                    |           |             | Wydatki razem (14+15+16+17)  |                    |           |              |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | z tego, źródła finansowania: | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | z tego, źródła finansowania: | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe    |
| 1   | 2                        | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                        | 9                            | 10                 | 11        | 12          | 13                           | 14                 | 15        | 16           |
| 1   | Wydatki majątkowe razem: | x                                             |                                          | 5 000,00                                                                 | 5 000,00                   | 0,00                | 5 000,00                 | 5 000,00                     | 0,00               | 0,00      | 5 000,00    | 0,00                         | 0,00               | 0,00      | 0,00         |
|     | Program:                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Priorytet:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Działanie:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Nazwa projektu:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
| 1.1 | Razem wydatki:           |                                               | 010                                      | 4 975 766,00                                                             | 86 646,00                  | 4 889 120,00        | 4 975 766,00             | 86 646,00                    | 0,00               | 0,00      | 86 646,00   | 4 889 120,00                 | 0,00               | 0,00      | 4 889 120,00 |
|     | z tego: 2024 r.          |                                               | 01044                                    | 5 000,00                                                                 | 5 000,00                   | 0,00                | 5 000,00                 | 5 000,00                     |                    |           | 5 000,00    | 0,00                         |                    |           | 0,00         |
|     | 2025 r.                  |                                               | 6058                                     | 4 970 766,00                                                             | 81 646,00                  | 4 889 120,00        | 4 970 766,00             | 81 646,00                    |                    |           | 81 646,00   | 4 889 120,00                 |                    |           | 4 889 120,00 |
|     | 2026 r.                  |                                               | 6059                                     |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Program:                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Priorytet:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Działanie:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Nazwa projektu:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
| 1.2 | Razem wydatki:           |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | z tego: 2024 r.          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | 2025 r.                  |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | 2026 r.                  |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
| 2   | Wydatki bieżące razem:   | x                                             |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00               | 0,00      | 0,00        | 0,00                         | 0,00               | 0,00      | 0,00         |
|     | Program:                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Priorytet:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Działanie:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Nazwa projektu:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
| 2.1 | Razem wydatki:           |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | z tego: 2024 r.          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | 2025 r.                  |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | 2026 r.                  |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |           |             |                              |                    |           |              |
|     | Ogółem (1+2)             | x                                             |                                          | 5 000,00                                                                 | 5 000,00                   | 0,00                | 5 000,00                 | 5 000,00                     | 0,00               | 0,00      | 5 000,00    | 0,00                         | 0,00               | 0,00      | 0,00         |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne  
\*\*\* - rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VII/47/2024  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 26 września 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

| Dz. | Rozdz | §     | Nazwa                                                                                                                                      | Dochody   | Wydatki    |
|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 600 |       |       | Transport i łączność                                                                                                                       | 35 584,00 | 390 403,00 |
|     | 60004 |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 0,00      | 260 819,00 |
|     |       | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00      | 260 819,00 |
|     | 60014 |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 35 584,00 | 79 584,00  |
|     |       | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane                                                                          | 35 584,00 | 0,00       |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |              |       | na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                          |                   |                   |
|            |              | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 0,00              | 44 000,00         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 0,00              | 35 584,00         |
|            | <b>60078</b> |       | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  |
|            |              | 6300W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0,00              | 50 000,00         |
| <b>754</b> |              |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>100 000,00</b> | <b>150 000,00</b> |
|            | <b>75412</b> |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b> | <b>150 000,00</b> |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00              | 100 000,00        |
|            |              | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00        | 0,00              |
|            |              | 6300W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0,00              | 50 000,00         |
| <b>900</b> |              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|            | <b>90004</b> |       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|            |              | 2330D | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 10 000,00         | 0,00              |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      | 0,00              | 10 000,00         |
|            |              |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                       | <b>145 584,00</b> | <b>550 403,00</b> |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr VII/47/2024  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 26 września 2024 r.

### DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

| Dz.        | Rozdz        | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 096 461,01</b> | <b>1 096 461,01</b> |
|            | <b>01095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 096 461,01</b> | <b>1 096 461,01</b> |
|            |              | 2010D | 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 | 1 096 461,01        | 0,00                |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 14 200,00           |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00                | 2 404,06            |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00                | 259,70              |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 997,88            |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 2 607,60            |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 074 961,77        |
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00                | 30,00               |
| <b>600</b> |              |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |
|            | <b>60004</b> |       | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | 2010D | 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 | 20 000,00           | 0,00                |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 20 000,00           |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>89 628,00</b>    | <b>89 628,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>89 628,00</b>    | <b>89 628,00</b>    |
|            |              | 2010D | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań                                                                                                                                    | 89 628,00           | 0,00                |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |              |       | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                |                   |                   |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 75 014,85         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 12 776,49         |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 1 836,66          |
| <b>751</b> |              |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>237 296,00</b> | <b>237 296,00</b> |
|            | <b>75101</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 274,00</b>   | <b>1 274,00</b>   |
|            |              | 2010D | 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 | 1 274,00          | 0,00              |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 1 032,00          |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 175,15            |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 66,85             |
|            | <b>75109</b> |       | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                     | <b>165 925,00</b> | <b>165 925,00</b> |
|            |              | 2010D | 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 | 165 925,00        | 0,00              |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 0,00              | 106 080,00        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 33 190,00         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 5 619,11          |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 460,37            |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 1 800,00          |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 6 857,01          |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                            | 0,00              | 641,14            |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 10 131,27         |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 1 122,70          |
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00              | 23,40             |
|            | <b>75113</b> |       | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>70 097,00</b>  | <b>70 097,00</b>  |
|            |              | 2010D | 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 | 70 097,00         | 0,00              |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 0,00              | 40 600,00         |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 19 500,00         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 3 301,36          |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 262,16            |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 900,00            |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 4 448,78          |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                            | 0,00              | 304,70            |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 544,20            |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 220,80            |
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00              | 15,00             |
| <b>801</b> |              |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>56 703,55</b>  | <b>56 703,55</b>  |
|            | <b>80153</b> |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>56 703,55</b>  | <b>56 703,55</b>  |
|            |              | 2010D | 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 | 56 703,55         | 0,00              |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 841,82            |
|            |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             | 0,00              | 55 861,73         |
| <b>851</b> |              |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|            | <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |

|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 2010D | 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                                                           | 600,00              | 0,00                |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 60,00               |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 540,00              |
| <b>852</b> |              |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>281 512,00</b>   | <b>281 512,00</b>   |
|            | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>281 512,00</b>   | <b>281 512,00</b>   |
|            |              | 2010D | 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                                                           | 281 512,00          | 0,00                |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 270 000,00          |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 4 600,00            |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 6 912,00            |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 976 212,00</b> | <b>5 976 212,00</b> |
|            | <b>85502</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>5 818 575,00</b> | <b>5 818 575,00</b> |
|            |              | 2010D | 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                                                           | 5 804 575,00        | 0,00                |
|            |              | 2060D | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 000,00           | 0,00                |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 5 646 451,00        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 153 600,00          |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 16 400,00           |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 124,00            |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1 000,00            |
|            | <b>85503</b> |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>254,00</b>       | <b>254,00</b>       |
|            |              | 2010D | 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                                                           | 254,00              | 0,00                |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 254,00              |
|            | <b>85513</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>157 383,00</b>   | <b>157 383,00</b>   |
|            |              | 2010D | 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                                                           | 157 383,00          | 0,00                |
|            |              | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 157 383,00          |
|            |              |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 758 412,56</b> | <b>7 758 412,56</b> |