



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 27 maja 2025 r.

Poz. 2202

UCHWAŁA NR XVII/104/2025 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 23 maja 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.747.555,55 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **63.339.600,16 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 44.474.010,12 zł
- dochody majątkowe w wysokości 18.865.590,04 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.392.289,79 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **72.711.585,02 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 44.105.351,80 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 28.606.233,22 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **25.528.611,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **3.077.622,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b 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 **4.414.913,46 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.371.984,86 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **19.059,74 zł**, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **141.696,00 zł**, przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **7.341.229,12 zł** oraz lokat w wysokości **1.870.000,00 zł**.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości **9.491.984,86 zł**, rozchody w wysokości **120.000,00 zł**, zgodnie z Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **100.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **133.917,89 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i uzależnieniom behawioralnym.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. 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 XVII/104/2025
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 23 maja 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 579 195,32	-175 500,00	4 403 695,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 500,00	-175 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	175 500,00	-175 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 901 025,89	-3 059 114,60	2 841 911,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 060 214,60	-3 059 114,60	1 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 059 114,60	-3 059 114,60	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 941 948,69	14 858,15	18 956 806,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 386,33	14 858,15	187 244,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 858,15	14 858,15
758			Różne rozliczenia	10 106 713,64	-287 640,00	9 819 073,64
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	287 640,00	-287 640,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	287 640,00	-287 640,00	0,00

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
801			Oświata i wychowanie	1 225 021,56	7 001,08	1 232 022,64
	80101		Szkoły podstawowe	24 445,10	7 001,08	31 446,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 748,75	7 001,08	8 749,83
855			Rodzina	6 734 008,12	-300 000,00	6 434 008,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	745 957,12	-300 000,00	445 957,12
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 000,00	-28 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	272 000,00	-272 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 977 765,83	35 000,00	8 012 765,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 643 000,00	35 000,00	2 678 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 899,00	17 839,82	331 738,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 899,00	17 839,82	318 738,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 839,82	17 839,82
OGÓŁEM				67 087 155,71	-3 747 555,55	63 339 600,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/104/2025
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 23 maja 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 506 110,32	0,00	5 506 110,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	375 500,00	0,00	375 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	175 500,00	375 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	175 500,00	-175 500,00	0,00
600			Transport i łączność	6 122 150,01	-30 000,00	6 092 150,01
	60016		Drogi publiczne gminne	4 066 168,07	-30 000,00	4 036 168,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 677,73	-5 000,00	614 677,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 931 906,76	-698 958,37	5 232 948,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 648 658,37	-698 958,37	2 949 700,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598 958,37	-698 958,37	2 900 000,00
710			Działalność usługowa	814 923,72	-56 937,72	757 986,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 903,72	-56 937,72	87 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 490,83	-46 290,83	64 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 412,89	-10 646,89	14 766,00
750			Administracja publiczna	9 620 904,83	-49 237,49	9 571 667,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 003 515,05	107 759,81	6 111 274,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 440,00	120 000,00	3 439 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 190,00	-52 563,35	220 626,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 505,00	18 000,00	595 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 600,00	7 000,00	53 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 990,00	15 323,16	107 313,16
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	528 610,00	-156 997,30	371 612,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 610,00	-118 000,00	234 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 370,00	-13 154,37	15 215,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 610,00	-25 000,00	41 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 650,00	-1 000,00	4 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	357,07	6 707,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	-200,00	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 052 500,00	0,00	1 052 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 032 500,00	0,00	1 032 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00	500,00	6 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 320,00	-500,00	138 820,00
801			Oświata i wychowanie	13 368 259,52	7 001,08	13 375 260,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 350 943,91	10 066,83	8 361 010,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 415,00	-491,91	836 923,09
		4270	Zakup usług remontowych	140 861,00	7 001,08	147 862,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 071,10	8 176,18	410 247,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 340 302,22	-4 618,52	4 335 683,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 948,84	357,27	452 306,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 684,43	357,27	16 041,70
	80104		Przedszkola	1 296 600,08	-3 557,66	1 293 042,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 769,95	-3 557,66	62 212,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 324 770,95	134,64	1 324 905,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588,76	134,64	2 723,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 851,63	0,00	230 851,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 820,64	-597,82	41 222,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,16	597,82	6 334,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	622 183,35	0,00	622 183,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 050,00	-2 966,89	45 083,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-560,24	939,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 423,83	-3 000,00	1 423,83

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 704,95	6 527,13	27 232,08
851			Ochrona zdrowia	119 544,74	14 858,15	134 402,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 059,74	14 858,15	133 917,89
		4300	Zakup usług pozostałych	59 349,74	14 858,15	74 207,89
852			Pomoc społeczna	4 711 805,08	25 000,00	4 736 805,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 959 481,69	-22 297,66	1 937 184,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 284,00	-31 978,36	1 265 305,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 904,00	-4 296,00	225 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 853,38	-450,00	23 403,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 800,00	29 200,00
		4260	Zakup energii	97 150,00	-4 055,81	93 094,19
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-1 115,00	99 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,69	397,51	35 404,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 676,90	0,00	235 676,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 205,00	-1 935,25	30 269,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 471,90	925,25	8 397,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-490,00	10,00
	85295		Pozostała działalność	91 334,49	47 297,66	138 632,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 452,00	17 900,00	61 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 483,00	4 296,00	11 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	450,00	1 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	5 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 055,81	4 055,81
		4300	Zakup usług pozostałych	14 334,49	1 115,00	15 449,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	680,85	680,85
855			Rodzina	7 553 666,54	-587 780,26	6 965 886,28
	85504		Wspieranie rodziny	63 195,38	-140,26	63 055,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	-140,26	2 779,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 294,38	67,32	1 361,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	-67,32	502,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 249 701,16	-587 640,00	662 061,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-4 752,85	18 247,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-27 000,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	1 214,29	22 214,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 355,04	538,56	10 893,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	-272 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 640,00	-287 640,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 287 660,16	-48 000,00	11 239 660,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 059 269,06	0,00	2 059 269,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 460,00	-1 852,18	7 607,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	100,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 893 229,06	1 578,64	1 894 807,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	173,54	3 353,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 941 050,00	35 000,00	2 976 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	8 000,00	9 800,00
	90095		Pozostała działalność	615 775,40	-83 000,00	532 775,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 179,88	2 000,00	172 179,88
		4300	Zakup usług pozostałych	125 117,72	10 000,00	135 117,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 704,30	-95 000,00	184 704,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 417 244,67	17 839,82	2 435 084,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 168,59	0,00	1 421 168,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 587,55	-50,00	67 537,55
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 275,08	17 839,82	488 114,90
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102 040,00	17 839,82	119 879,82
926			Kultura fizyczna	2 642 975,35	13 925,00	2 656 900,35
	92601		Obiekty sportowe	2 539 945,00	13 925,00	2 553 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	-1 000,00	162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	-150,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 725,00	15 075,00	28 800,00
			OGÓŁEM	74 103 874,81	-1 392 289,79	72 711 585,02

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVII/104/2025
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 23 maja 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (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 (2025-2026)	975 500,00	375 500,00	375 500,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków oraz przepompownią z zasilaniem elektrycznym na terenie miejscowości Janowiec gm. Bisztynek - dokumentacja (2025)	36 285,00	36 285,00	36 285,00				Urząd Miejski
3.	010	01044	6050, 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątópach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną (2022 - 2025)	3 534 814,52	3 515 749,52	245 000,00		A. 3 270 749,52		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
4.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Troszkowie - opracowanie dokumentacji projektowej (2025)	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap II (2024-2026)	5 698 691,19	2 969 691,19	321 777,73		A. 2 647 913,46		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
6.	600	60016	6050	Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń transportu osobistego w województwie warmińsko - mazurskim - dokumentacja (2025)	102 900,00	102 900,00	102 900,00				Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Sątópach (2025)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pleśno - Pleśnik (2025)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bisztynek - droga gminna Sułowo - Winiec - projekt wykonawczy (2025)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Struga w Bisztynku - dokumentacja projektowa (2025)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Książnie - dokumentacja projektowa (2025)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
12.	600	60095	6050	Budowa chodnika w Sątopach przy DW 594 - projekt (2025)	19 926,00	19 926,00	19 926,00				Urząd Miejski
13.	600	60095	6050	Budowa chodnika w Bisztynku przy DW 594 - projekt (2025)	2 460,00	2 460,00	2 460,00				Urząd Miejski
14.	700	70007	6050	Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w poziomie piętra I na mieszkania komunalne (2023-2025)	2 953 590,98	2 900 000,00	2 900 000,00				Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
15.	710	71004	6057, 6059	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Bisztynek (2025-2026)	263 220,00	78 966,00	14 766,00			64 200,00	Urząd Miejski (Krajowy Plan Odbudowy)
16.	710	71035	6050, 6370	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztynku - etap I (2024-2025)	264 900,00	249 900,00	9 800,00		A. 240 100,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
17.	710	71035	6050, 6370	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztynku - etap II (2024-2025)	214 200,00	208 080,00	8 160,00		A. 199 920,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
18.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Bisztynku (2024-2025)	570 540,00	450 000,00	450 000,00				Urząd Miejski (Cittaslow)
19.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji technicznych budynku Urzędu Miejskiego w Bisztynku (2025)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
20.	750	75095	6057, 6059, 6067, 6069	Cyberbezpieczny Samorząd (2025)	328 410,00	328 410,00	0,00		A. 59 113,80	269 296,20	Urząd Miejski (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027)
21.	750	75095	6067, 6069	Rozwój e-usług w gminie Bisztynek (2025)	1 844 877,00	1 844 877,00	298 687,05			1 546 189,95	Urząd Miejski (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027)
22.	754	75412	6050	Termomodernizacja OSP w Sątopach - Samulewie (2025)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
23.	754	75412	6050	Monitoring OSP w Bisztynku (2025)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
24.	754	75412	6050	Modernizacja elementów infrastruktury OSP Troszkowo (2025)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
25.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Paluzy - projekt (2025)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
26.	754	75412	6050	Budowa budynku remizy OSP w Wozławkach - projekt (2025)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
27.	754	75412	6060	Zakup myjki ciśnieniowej (2025)	12 500,00	12 500,00	12 500,00				Urząd Miejski
28.	801	80101	6050	System monitoringu Szkoły Podstawowej w Sątopach (2025)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				SP Sątopy
29.	801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w węźle ciepłowniczym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztynku (2025)	20 910,00	20 910,00	20 910,00				ZSP Bisztynek
30.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bisztynku - dokumentacja projektowa (2024-2025)	143 370,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
31.	852	85219	6050	Modernizacja chodnika przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku (2025)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
32.	853	85395	6050	Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie - koszty niekwalifikowalne (2023-2025)	985 477,13	939 438,11	939 438,11				Urząd Miejski
33.	900	90001	6050, 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztynku (2022 - 2025)	4 914 724,91	4 889 878,91	1 422 378,91		A. 3 467 500,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski

											Ład Program Inwestycji Strategicznych)
34.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bisztynku oraz modernizacja ujęcia wody w Bisztynku - opracowanie dokumentacji projektowej (2025)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
35.	900	90001	6050	Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie Bisztynka wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego (2025)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
36.	900	90005	6050, 6370	Modernizacja kotłowni miejskiej w Bisztynku (2024-2025)	2 275 000,00	2 244 250,00	284 250,00		A. 1 960 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
37.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bisztynek (2025)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski (EOŚ 50/50)
38.	900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych (2025)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
39.	900	90095	6050	Modernizacja miejskiego placu zabaw przy ul. Słonecznej w Bisztynku (2025)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
40.	900	90095	6050	Sołectwo Grzęda - Plac rekreacyjny w Janowcu (2024-2025)	20 500,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
41.	900	90095	6050	Sołectwo Księżno - altana drewniana (2024-2025)	26 733,21	11 404,30	11 404,30				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
42.	900	90095	6050	Sołectwo Łędlawki - wiata (2024-2025)	16 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
43.	900	90095	6050	Sołectwo Wozławki - altana (2024-2025)	40 400,00	15 800,00	15 800,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
44.	900	90095	6050	Sołectwo Wozławki - garaż blaszany (2025)	35 600,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
45.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grzędzie - dokumentacja projektowa(2025)	48 000,00	48 000,00	48 000,00				Urząd Miejski
46.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Troksach - dokumentacja projektowa(2025)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
47.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Unikowie (2025)	125 000,00	125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski
48.	921	92109	6050	Sołectwo Grzęda - ocieplenie świetlicy (2024-2025)	27 800,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
49.	921	92109	6050	Sołectwo Dąbrowa - modernizacja świetlicy (2025)	29 800,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
50.	921	92120	6050	Sołectwo Prosioty -przebudowa remizy (2025)	37 137,51	21 337,51	21 337,51				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
51.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztynku (2024-2025)	283 932,57	278 397,57	77 497,57		A. 200 900,00		Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
52.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu "Orlik" (2025)	155 000,00	155 000,00	155 000,00				Urząd Miejski
53.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bisztynku - dokumentacja projektowa (2025)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski
54.	926	92601	6050, 6370	Budowa bieżni na Stadionie Miejskim w Bisztynku wraz z niezbędną infrastrukturą(2024-2026)	2 640 215,00	1 447 000,00	304 000,00		A. 1 143 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
55.	926	92601	6050, 6370	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Sątupach - Samulewie (2024-2025)	755 950,00	744 450,00	215 250,00		A. 529 200,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
Ogółem					30 723 865,02	25 528 611,11	9 930 528,18	0,00	13 718 396,78	1 879 686,15	

* 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

w złotych

* 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

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.

[illegible]

1.3	Program: Priorytet: Działanie:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 Priorytet 01 Gospodarka Działanie 01.06 E-usługi publiczne (schemat A) Rozwój e-usług w gminie Bisztynek												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2026 r. 2027 r.	750 75095 6067,6069	1 844 877,00 1 844 877,00	298 687,05 298 687,05	1 546 189,95 1 546 189,95	1 844 877,00 1 844 877,00	298 687,05 298 687,05	0,00 0,00	0,00 0,00	298 687,05 298 687,05	1 546 189,95 1 546 189,95	0,00 0,00	0,00 0,00	1 546 189,95 1 546 189,95
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 162 660,46	257 375,58	1 905 284,88	2 162 660,46	257 375,58	0,00	0,00	257 375,58	1 905 284,88	0,00	0,00	1 905 284,88
2.1.	Program: Priorytet: Działanie:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Cyberbezpieczny Samorząd												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2026 r. 2027 r.	750 75095 4217,4219, 4307,4309, 4707,4709	143 910,00 143 910,00	25 903,80 25 903,80	118 006,20 118 006,20	143 910,00 143 910,00	25 903,80 25 903,80	0,00 0,00	0,00 0,00	25 903,80 25 903,80	118 006,20 118 006,20	0,00 0,00	0,00 0,00	118 006,20 118 006,20
2.2.	Program: Priorytet: Działanie:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 Priorytet 01 Gospodarka Działanie 01.06 E-usługi publiczne (schemat A) Rozwój e-usług w gminie Bisztynek												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2026 r. 2027 r.	750 75095 4307,4309, 4707,4709	177 034,00 177 034,00	26 555,10 26 555,10	150 478,90 150 478,90	177 034,00 177 034,00	26 555,10 26 555,10	0,00 0,00	0,00 0,00	26 555,10 26 555,10	150 478,90 150 478,90	0,00 0,00	0,00 0,00	150 478,90 150 478,90
2.3	Program: Priorytet: Działanie:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+ Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcąca Rozwijanie kompetencji uczniów w Gminie Bisztynek												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2026 r. 2027 r.	801 80195 4017,4019 4117,4119 4127,4129 4177,4179 4217,4219 4247,4249 4307,4309	618 716,46 618 716,46	34 373,14 34 373,14	584 343,32 584 343,32	618 716,46 618 716,46	34 373,14 34 373,14	0,00 0,00	0,00 0,00	34 373,14 34 373,14	584 343,32 584 343,32	0,00 0,00	0,00 0,00	584 343,32 584 343,32
2.4	Program: Priorytet: Działanie:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet 9 Wyłączenie i integracja EFS+ Działania 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu Pogodne jutro												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2026 r. 2027 r.	853 85395 3119 2007,2009 4017, 4019 4117, 4119 4127, 4129 4707, 4709 4717, 4719	854 181,25 517 200,00 336 981,25	128 127,19 69 671,13 58 456,06	726 054,06 447 528,87 278 525,19	854 181,25 517 200,00 336 981,25	128 127,19 69 671,13 58 456,06	0,00 0,00	0,00 0,00	128 127,19 69 671,13 58 456,06	726 054,06 447 528,87 278 525,19	0,00 0,00	0,00 0,00	726 054,06 447 528,87 278 525,19
2.5	Program: Priorytet: Działanie:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet 9 Wyłączenie i integracja EFS+ Działania 9.7 Usługi społeczne na rzecz rodzin osób w kryzysie bezdomności (z wyłączeniem usług dla osób w kryzysie bezdomności) Rodzina pełna radości												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2026 r. 2027 r.	853 85395 3119 2007,2009 4017, 4019 4117, 4119 4127, 4129 4217, 7219	857 406,10 625 800,00 231 606,10	128 610,92 88 872,41 39 738,51	728 795,18 536 927,59 191 867,59	857 406,10 625 800,00 231 606,10	128 610,92 88 872,41 39 738,51	0,00 0,00	0,00 0,00	128 610,92 88 872,41 39 738,51	728 795,18 536 927,59 191 867,59	0,00 0,00	0,00 0,00	728 795,18 536 927,59 191 867,59
2.6	Program: Priorytet: Działanie:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet 02 Środowisko Działania 02.07 Adaptacja do zmian klimatu SCHEMAT A (typ projektu 4) Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA)												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2026 r. 2027 r.	900 90005 4307 4309	80 000,00 80 000,00	12 000,00 12 000,00	68 000,00 68 000,00	80 000,00 80 000,00	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 000,00 12 000,00	68 000,00 68 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68 000,00 68 000,00
Ogółem (1+2)		x	4 414 913,46	629 942,43	3 784 971,03	4 414 913,46	629 942,43	0,00	0,00	629 942,43	3 784 971,03	0,00	0,00	3 784 971,03

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/104/2025
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 23 maja 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyńku		1 016 287,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		449 701,00	
3.	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Bisztyńku			15 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			100 000,00
5.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób z niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie			147 700,00

				Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2025			
6.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu - program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"			615 000,00
7.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			25 000,00
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie elewacji kościoła w Sątopach			119 879,82
9.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek.			7 300,00
10.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych			60 000,00
Ogółem					0,00	1 465 988,00	1 089 879,82
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego							

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/104/2025
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 23 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 339 600,16
2.	Planowane wydatki		72 711 585,02
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-9 371 984,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 371 984,86
	Przychody ogółem:		9 491 984,86
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	19 059,74
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	141 696,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
6.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	1 870 000,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	7 461 229,12
	Rozchody ogółem:		120 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
3.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	120 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	