



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 25 marca 2025 r.

Poz. 1327

UCHWAŁA NR XV/100/2025 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 24 marca 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. 609 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 **2.284.619,71 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **65.541.791,70 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 42.899.786,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22.642.004,82 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.772.738,71 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **72.558.510,80 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 42.554.581,31 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30.003.929,49 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **26.944.147,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **3.059.782,29 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 **4.759.491,18 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.016.719,10 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 **4.985.963,36 zł** oraz lokat w wysokości **1.870.000,00 zł**.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości **7.136.719,10 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 **119.059,74 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 XV/100/2025
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 24 marca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	5 651 452,42	-1 792 080,00	3 859 372,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 564 993,46	-1 792 080,00	2 772 913,46
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 792 080,00	-1 792 080,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 778 113,60	2 122 912,29	5 901 025,89
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 122 912,29	2 122 912,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 122 912,29	2 122 912,29
758			Różne rozliczenia	12 828 687,64	-2 724 452,00	10 104 235,64
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	517 742,01	80 586,00	598 328,01
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	517 742,01	80 586,00	598 328,01
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 092 678,00	-2 805 038,00	287 640,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 092 678,00	-2 805 038,00	287 640,00
855			Rodzina	6 433 616,40	300 000,00	6 733 616,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	445 598,40	300 000,00	745 598,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 000,00	28 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	272 000,00	272 000,00
926			Kultura fizyczna	1 863 200,00	-191 000,00	1 672 200,00

	92601		Obiekty sportowe	1 863 200,00	-191 000,00	1 672 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 000,00	-191 000,00	0,00
			OGÓŁEM	67 826 411,41	-2 284 619,71	65 541 791,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/100/2025
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 24 marca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 823 361,26	-3 450 196,74	4 373 164,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 282 231,26	-3 450 196,74	3 832 034,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 038,00	-2 805 038,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 158,74	-645 158,74	0,00
600			Transport i łączność	7 913 093,90	-2 143 359,89	5 769 734,01
	60016		Drogi publiczne gminne	6 209 527,96	-2 143 359,89	4 066 168,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 108,68	-6 159,89	244 948,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 877,73	-2 137 200,00	619 677,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 728 994,47	2 202 912,29	5 931 906,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 710,00	80 000,00	159 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 710,00	80 000,00	159 710,00
	70095		Pozostała działalność	626,10	2 122 912,29	2 123 538,39
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 122 912,29	2 122 912,29
750			Administracja publiczna	9 563 608,83	54 500,00	9 618 108,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 953 515,05	50 000,00	6 003 515,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 748 026,80	4 500,00	2 752 526,80
		4300	Zakup usług pozostałych	23 332,00	4 500,00	27 832,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 200,00	137 300,00	1 052 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	910 200,00	122 300,00	1 032 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 471,00	12 300,00	37 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	110 000,00	325 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 280 195,52	85 586,00	13 365 781,52
	80101		Szkoły podstawowe	8 270 357,91	80 586,00	8 350 943,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 667,00	11 708,00	1 000 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 271 424,22	68 878,00	4 340 302,22
	80195		Pozostała działalność	622 031,46	5 000,00	627 031,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 485,00	19 059,74	119 544,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	19 059,74	119 059,74
		4300	Zakup usług pozostałych	40 290,00	19 059,74	59 349,74
852			Pomoc społeczna	4 753 618,59	-42 000,00	4 711 618,59
	85295		Pozostała działalność	127 148,00	-42 000,00	85 148,00
		3119	Świadczenia społeczne	43 000,00	-43 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 148,00	1 000,00	8 148,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 042 438,11	43 000,00	2 085 438,11
	85395		Pozostała działalność	2 042 438,11	43 000,00	2 085 438,11
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	43 000,00	43 000,00
855			Rodzina	7 253 274,82	300 000,00	7 553 274,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	949 342,44	300 000,00	1 249 342,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	28 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	272 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 296 660,16	-9 000,00	11 287 660,16
	90095		Pozostała działalność	624 775,40	-9 000,00	615 775,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 179,88	-3 000,00	170 179,88
		4300	Zakup usług pozostałych	131 117,72	-6 000,00	125 117,72

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 284,78	24 459,89	2 401 744,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 406 008,70	15 159,89	1 421 168,59
		4260	Zakup energii	84 484,15	459,89	84 944,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	700,00	11 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	14 000,00	229 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 300,00	9 300,00	45 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	600,00	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 200,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	2 637 975,35	5 000,00	2 642 975,35
	92601		Obiekty sportowe	2 534 945,00	5 000,00	2 539 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	5 000,00	7 900,00
			OGÓŁEM	75 331 249,51	-2 772 738,71	72 558 510,80

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XV/100/2025
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 24 marca 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)	375 500,00	375 500,00	200 000,00		A. 175 500,00		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 Sątopach - 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 Sątopach (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	Wykonanie zadaszenia dla sprzętu drogowego (2025)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Struga w Bisztyńku - 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	60016	6060	Zakup łap bocznych do koparki kołowej (2025)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
13.	600	60095	6050	Budowa chodnika w Sątopach przy DW 594 - projekt (2025)	19 926,00	19 926,00	19 926,00				Urząd Miejski
14.	600	60095	6050	Budowa chodnika w Bisztyńku przy DW 594 - projekt (2025)	2 460,00	2 460,00	2 460,00				Urząd Miejski
15.	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)	3 652 549,35	3 598 958,37	539 843,77		C. 3 059 114,60		Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
16.	710	71004	6057, 6059	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Bisztynek (2025-2026)	271 807,44	135 903,72	25 412,89			110 490,83	Urząd Miejski (Krajowy Plan Odbudowy)

17.	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)
18.	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)
19.	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)
20.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji technicznych budynku Urzędu Miejskiego w Bisztynku (2025)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
21.	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)
22.	750	75095	6067, 6069	Rozwój e-usług w gminie Bisztyniek (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)
23.	754	75412	6050	Termomodernizacja OSP w Sątopach - Samulewie (2025)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
24.	754	75412	6050	Monitoring OSP w Bisztynku (2025)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
25.	754	75412	6050	Modernizacja elementów infrastruktury OSP Troszkowo - projekt (2025)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
26.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Pałuzi - projekt (2025)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
27.	754	75412	6050	Budowa budynku remizy OSP w Wozławkach - projekt (2025)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
28.	754	75412	6060	Zakup myjki ciśnieniowej (2025)	12 500,00	12 500,00	12 500,00				Urząd Miejski
29.	801	80101	6050	System monitoringu Szkoły Podstawowej w Sątopach (2025)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				SP Sątopy
30.	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 Bisztyniek
31.	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
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.	855	85516	6050	Aktywne place zabaw - przebudowa placu zabaw Żłobka Miejskiego w Bisztynku (2025)	272 000,00	272 000,00	0,00		A. 272 000,00		Urząd Miejski (Fundusz Pracy)
34.	855	85516	6057	Zwiększenie miejsc opieki w żłobku miejskim w Bisztynku (2025)	287 640,00	287 640,00	0,00			287 640,00	Urząd Miejski (Krajowy Plan Odbudowy)
35.	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)
36.	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
37.	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
38.	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)
39.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bisztyniek (2025)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski (EOŚ 50/50)
40.	900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych (2025)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
41.	900	90095	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw w Bisztynku (2024-2025)	147 000,00	125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski (Dostępna Przestrzeń Publiczna PFRON)
42.	900	90095	6050	Sołectwo Grzęda - Plac rekreacyjny w Janowcu (2024-2025)	20 500,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
43.	900	90095	6050	Sołectwo Księżno - altana drewniana (2024-2025)	26 733,21	11 404,30	11 404,30				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
44.	900	90095	6050	Sołectwo Łędlawki - wiatra (2024-2025)	16 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
45.	900	90095	6050	Sołectwo Wozławki - altana (2024-2025)	40 400,00	15 800,00	15 800,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)

46.	900	90095	6050	Sołectwo Wozławki - garaż blaszany (2025)	35 600,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
47.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grzędzie - dokumentacja projektowa(2025)	48 000,00	48 000,00	48 000,00				Urząd Miejski
48.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Troksach - dokumentacja projektowa(2025)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
49.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Unikowie (2025)	125 000,00	125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski
50.	921	92109	6050	Sołectwo Grzęda - ocieplenie świetlicy (2024-2025)	27 800,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
51.	921	92109	6050	Sołectwo Dąbrowa - modernizacja świetlicy (2025)	29 800,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
52.	921	92120	6050	Sołectwo Prosioty -przebudowa remizy (2025)	37 137,51	21 337,51	21 337,51				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
53.	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)
54.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu "Orlik" (2025)	155 000,00	155 000,00	155 000,00				Urząd Miejski
55.	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
56.	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)
57.	926	92601	6050, 6370	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Sątopach - 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					31 513 050,83	26 944 147,20	7 505 518,84	0,00	17 225 011,38	2 213 616,98	

* 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 XV/100/2025
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 24 marca 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	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 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.	010	1044	6230	Dotacja celowa z budżetu - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
2.	010	1095	6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	99 630,00	99 630,00	0,00			99 630,00	Urząd Miejski
3.	700	70095	6010	Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	2 122 912,29	2 122 912,29	2 122 912,29				Urząd Miejski (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)
4.	754	75495	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
5.	801	80195	6300	Dotacja celowa z budżetu - pomoc finansowa Gminie Kozłowo na odbudowę Szkoły Podstawowej w Szkotowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu - program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	615 000,00	615 000,00	0,00		B. 615 000,00		Urząd Miejski (WFOŚiGWw Olsztynie)
7.	900	90095	6010	Wydatki na na zakup i objęcie akcji i udziałów - wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej	200,00	200,00	200,00				Urząd Miejski
8.	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)
Ogółem					3 059 782,29	3 059 782,29	2 245 153,29	0,00	714 999,00	99 630,00	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 XV/100/2025
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 24 marca 2025 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 2025r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		2 596 830,72	383 213,74	2 213 616,98	2 596 830,72	383 213,74	0,00	0,00	383 213,74	2 213 616,98	0,00	0,00	2 213 616,98
1.1.	Program: Krajowy Plan Odbudowy														
	Priorytet: Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki														
	Działanie: Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego														
	Nazwa projektu: Sporządzenie planu ogólnego gminy Bisztynek														
	Razem wydatki: 271 807,44	710	271 807,44	50 825,78	220 981,66	271 807,44	50 825,78	0,00	50 825,78	220 981,66	0,00	0,00	220 981,66		
	z tego: 2025 r. 71004		135 903,72	25 412,89	110 490,83	135 903,72	25 412,89		25 412,89	110 490,83			110 490,83		
	2026 r. 6057		135 903,72	25 412,89	110 490,83	135 903,72	25 412,89		25 412,89	110 490,83			110 490,83		
	2027 r. 6059														
1.2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027														
	Priorytet: Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: Działanie 2.2. – Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki: 328 410,00	750	328 410,00	59 113,80	269 296,20	328 410,00	59 113,80	0,00	59 113,80	269 296,20	0,00	0,00	269 296,20		
	z tego: 2025 r. 75095		328 410,00	59 113,80	269 296,20	328 410,00	59 113,80		59 113,80	269 296,20			269 296,20		
	2026 r. 6057,6059														
	2027 r. 6067,6069														
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027														
	Priorytet: Priorytet 01 Gospodarka														
	Działanie: Działanie 01.06 E-usługi publiczne (schemat A)														
	Nazwa projektu: Rozwój e-usług w gminie Bisztynek														
	Razem wydatki: 1 844 877,00	750	1 844 877,00	298 687,05	1 546 189,95	1 844 877,00	298 687,05	0,00	298 687,05	1 546 189,95	0,00	0,00	1 546 189,95		
	z tego: 2025 r. 75095		1 844 877,00	298 687,05	1 546 189,95	1 844 877,00	298 687,05		298 687,05	1 546 189,95			1 546 189,95		
	2026 r. 6067,6069														
	2027 r.														
1.4	Program: Krajowy Plan Odbudowy														
	Priorytet: Komponent A 4.2.1.Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat														
	Działanie: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029"														
	Nazwa projektu: Zwiększenie miejsc opieki w żłobku miejskim w Bisztyńku														
	Razem wydatki: 287 640,00	855	287 640,00	0,00	287 640,00	287 640,00	0,00	0,00	0,00	287 640,00	0,00	0,00	287 640,00		
	z tego: 2025 r. 85516		287 640,00	0,00	287 640,00	287 640,00	0,00		0,00	287 640,00			287 640,00		
	2026 r. 6057														
	2027 r.														
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: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027														
	Priorytet: Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: Działanie 2.2. – Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki: 143 910,00	750	143 910,00	25 903,80	118 006,20	143 910,00	25 903,80	0,00	25 903,80	118 006,20	0,00	0,00	118 006,20		
	z tego: 2025 r. 75095		143 910,00	25 903,80	118 006,20	143 910,00	25 903,80		25 903,80	118 006,20			118 006,20		
	2026 r. 4217,4219														
	2027 r. 4307,4309														
	4707,4709														
2.2.	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027														
	Priorytet: Priorytet 01 Gospodarka														
	Działanie: Działanie 01.06 E-usługi publiczne (schemat A)														
	Nazwa projektu: Rozwój e-usług w gminie Bisztynek														
	Razem wydatki: 177 034,00	750	177 034,00	26 555,10	150 478,90	177 034,00	26 555,10	0,00	26 555,10	150 478,90	0,00	0,00	150 478,90		
	z tego: 2025 r. 75095		177 034,00	26 555,10	150 478,90	177 034,00	26 555,10		26 555,10	150 478,90			150 478,90		
	2026 r. 4307,4309														
	2027 r. 4707,4709														
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu: Rozwijanie kompetencji uczniów w Gminie Bisztynek														
	Razem wydatki: 618 716,46	801	618 716,46	34 373,14	584 343,32	618 716,46	34 373,14	0,00	34 373,14	584 343,32	0,00	0,00	584 343,32		
	z tego: 2025 r. 80195		618 716,46	34 373,14	584 343,32	618 716,46	34 373,14		34 373,14	584 343,32			584 343,32		
	2026 r. 4017,4019														
	2027 r. 4117,4119														
	4127,4129														
	4177,4179														
	4217,4219														
	4247,4249														
	4307,4309														
2.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: Priorytet 9 Wyłączenie i integracja EFS+														
	Działanie: Działania 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu														
	Nazwa projektu: Pogodne jutro														
	Razem wydatki: 128 127,19	853	854 181,25	128 127,19	726 054,06	854 181,25	128 127,19	0,00	128 127,19	726 054,06	0,00	0,00	726 054,06		
	z tego: 2025 r. 85395		517 200,00	69 671,13	447 528,87	517 200,00	69 671,13		69 671,13	447 528,87			447 528,87		
	2026 r. 3119		336 981,25	58 456,06	278 525,19	336 981,25	58 456,06		58 456,06	278 525,19			278 525,19		
	2027 r. 4017, 4019 4117, 4119 4127, 4129 4307, 4309														
2.5	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: Priorytet 9 Wyłączenie i integracja EFS+														
	Działanie: Działania 9.7 Usługi społeczne na rzecz rodzin osób w kryzysie bezdomności (z wyłączeniem usług dla osób w kryzysie bezdomności)														
	Nazwa projektu: Rodzina pełna radości														
	Razem wydatki: 857 406,10	853	857 406,10	128 610,92	728 795,18	857 406,10	128 610,92	0,00	128 610,92	728 795,18	0,00	0,00	728 795,18		
	z tego: 2025 r. 85395		625 800,00	88 872,41	536 927,59	625 800,00	88 872,41		88 872,41	536 927,59			536 927,59		
	2026 r. 3119		231 606,10	39 738,51	191 867,59	231 606,10	39 738,51		39 738,51	191 867,59			191 867,59		
	2027 r. 4017, 4019 4117, 4119 4127, 4129 4217, 7219 4307, 4309														
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: Priorytet 02 Środowisko														
	Działanie: Działania 02.07 Adaptacja do zmian klimatu SCHEMAT A (typ projektu 4)														
	Nazwa projektu: Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA)														
	Razem wydatki: 80 000,00	900	80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00		
	z tego: 2025 r. 90005		80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00		12 000,00	68 000,00			68 000,00		
	2026 r. 4307														
	2027 r. 4309														
Ogółem (1+2)		x		4 759 491,18	640 589,32	4 118 901,86	4 759 491,18	640 589,32	0,00	0,00	640 589,32	4 118 901,86	0,00	0,00	4 118 901,86

* 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 XV/100/2025
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 24 marca 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	152 709,12	444 480,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	117 125,12	408 896,12
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 125,12	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	291 771,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	117 125,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 584,00	35 584,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 584,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 584,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00
855			Rodzina	30 800,00	30 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 800,00	30 800,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 800,00
			OGÓŁEM	183 509,12	480 280,12

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/100/2025
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 24 marca 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		65 541 791,70
2.	Planowane wydatki		72 558 510,80
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-7 016 719,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 016 719,10
	Przychody ogółem:		7 136 719,10
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	5 105 963,36
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	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	