



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 września 2024 r.

Poz. 3926

UCHWAŁA NR VI/39/2024 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **109.519,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **67.590.364,32 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 36.663.767,70 zł
- dochody majątkowe w wysokości 30.926.596,62 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **109.519,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **63.972.390,56 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 38.830.184,70 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 25.142.205,86 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **22.642.328,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. 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 VI/39/2024
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 890 646,28	89 519,00	11 980 165,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 888 605,09	89 519,00	11 978 124,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 519,00	89 519,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 059 548,00	20 000,00	2 079 548,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
OGÓLEM				67 480 845,32	109 519,00	67 590 364,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/39/2024
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	4 056 209,98	89 519,00	4 145 728,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 300,00	49 519,00	280 819,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 300,00	49 519,00	260 819,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 720 274,96	40 000,00	3 760 274,96
		4300	Zakup usług pozostałych	248 252,13	40 000,00	288 252,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 013 024,35	20 000,00	4 033 024,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 539 596,35	0,00	2 539 596,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 910,95	-350,00	64 560,95
		4260	Zakup energii	80 869,00	150,00	81 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 566,00	12 000,00	28 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 622,40	200,00	13 822,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 800,00	-12 000,00	356 800,00
	92195		Pozostała działalność	28 500,00	20 000,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	500,00	4 800,00
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	18 500,00	22 400,00
OGÓLEM				63 862 871,56	109 519,00	63 972 390,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/39/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 30 sierpnia 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			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01033	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Prositach - opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego (2024)	33 210,00	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 (2022-2024)	5 098 866,00	4 970 766,00	81 646,00			4 889 120,00	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 programu funkcjonalno -użytkowego (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 dróg gminnych - dokumentacja projektowa (2024)	22 500,00	22 500,00	22 500,00				Urząd Miejski (Rządowy Program Rozwoju Północno - Wschodnich Obszarów Przygranicznych)
9.	600	60016	6060	Zakup programu do ewidencji dróg miasta (2024)	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Miejski
10.	600	60016	6060	Zakup ciągnika z przyczepą (2024)	650 000,00	650 000,00	650 000,00				Urząd Miejski
11.	600	60016	6060	Zakup kosiarki do ciągnika (2024)	49 200,00	49 200,00	49 200,00				Urząd Miejski
12.	600	60016	6060	Zakup pługu odśnieżnego (2024)	31 200,00	31 200,00	31 200,00				Urząd Miejski
13.	600	60095	6050	Budowa chodnika w Sątopach przy DW 594 - projekt (2024)	19 926,00	19 926,00	19 926,00				Urząd Miejski
14.	600	60095	6050	Budowa chodnika w Bisztyńku przy DW 594 - projekt (2024)	2 460,00	2 460,00	2 460,00				Urząd Miejski
15.	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
16.	700	70005	6050	Garaż wielostanowiskowy w Bisztyńku - dokumentacja projektowa (2024)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
17.	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)
18.	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)
19.	710	71035	6050, 6370	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztyńku - 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)
20.	750	75022	6060	System nagłaśniania - Rada Miejska (2024)	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miejski
21.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Bisztyńku - opracowanie projektu i przygotowanie wniosku (2024)	120 540,00	120 540,00	120 540,00				Urząd Miejski
22.	754	75412	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyńku 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)

23.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie (2019-2024)	297 800,27	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
24.	754	75412	6050	Ogrodzenie OSP w Bisztynku (2024)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
25.	754	75412	6050	Kompleksowe odwodnienie budynku OSP w Sątopach - Samulewie (2024)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
26.	754	75412	6050	Montaż monitoringu na budynku OSP w Sątopach - Samulewie (2024)	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski
27.	754	75412	6060	Zakup Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla jednostki OSP w Sątopach - Samulewie (2024)	105 000,00	105 000,00	0,00	B. 100 000,00 C. 5 000,00			Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki, Województwo Warmińsko - Maurskie)
28.	801	80101	6050	System monitoringu terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bisztynku (2024)	24 600,00	24 600,00	24 600,00				ZSP w Bisztynku
29.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bisztynku - audyt energetyczny (2024)	23 370,00	23 370,00	23 370,00				Urząd Miejski
30.	801	80103	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach (oddziały przedszkolne - 2024)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
31.	801	80195	6050	Stacja podnoszenia ciśnienia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztynku (2024)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
32.	853	85395	6050	Centrum Opiekuńczo Mieszaniowe w Grzędzie - koszty niekwalifikowalne (2023-2025)	939 438,11	504 711,71	504 711,71				Urząd Miejski
33.	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)
34.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bisztynku oraz modernizacja ujęcia wody w Bisztynku - opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego (2024)	33 210,00	33 210,00	33 210,00				Urząd Miejski (Krajowy Plan Odbudowy)
35.	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)
36.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bisztynek (2024)	22 397,00	22 397,00	22 397,00				Urząd Miejski (EOŚ 50/50)
37.	900	90095	6050	Audyt Energetyczny - Spółdzielnia Energetyczna (2024)	11 070,00	11 070,00	11 070,00				Urząd Miejski
38.	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)
39.	900	90095	6050	Sołectwo Grzęda - Plac rekreacyjny w Janowcu (2024)	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
40.	900	90095	6050	Sołectwo Księżno - altana drewniana (2024)	15 328,91	15 328,91	15 328,91				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
41.	900	90095	6050	Sołectwo Łędlawki - wiatła (2024)	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
42.	900	90095	6050	Sołectwo Wozławki - altana (2024)	21 977,20	21 977,20	21 977,20				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
43.	900	90095	6050	Sołectwo Sątopy-Samulewo - budowa parkingu i chodników (2024)	39 131,00	39 131,00	39 131,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
44.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Unikowie - dokumentacja projektowa(2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
45.	921	92109	6050	Sołectwo Grzęda - ogrzewanie świetlicy (2024)	15 800,00	15 800,00	15 800,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
46.	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)
47.	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)
48.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztynku (2024-2025)	216 800,00	114 350,00	13 900,00	A. 100 450,00			Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
49.	926	92601	6050, 6370	Modernizacja Stadionu Miejskiej w Bisztynku (2024-2025)	2 615 000,00	1 447 000,00	304 000,00	A. 1 143 000,00			Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
50.	926	92601	6050, 6370	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Sątopach - Samulewie (2024-2025)	663 950,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, KOWR)
Ogółem					43 725 124,54	22 642 328,26	4 367 118,19	0,00	13 386 090,07	4 889 120,00	

* 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 4 do uchwały Nr VI/39/2024
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 30 sierpnia 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	340 403,00
	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 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 584,00	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	150 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
		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
			OGÓLEM	145 584,00	500 403,00