

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały nr XXII/109/09**  
**Rady Miejskiej w Bisztynku**  
**z dnia 29 maja 2009r.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.275.605,00</b>	<b>-922,00</b>	<b>3.274.683,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161.503,00</b>	<b>-922,00</b>	<b>160.581,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161.503,00	-922,00	160.581,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.000,00</b>
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	100.000,00	100.000,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	433.000,00	-100.000,00	333.000,00
			<b>OGÓLEM BUDŻET</b>	<b>23.376.201,00</b>	<b>-922,00</b>	<b>23.375.279,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały nr XXII/109/09**  
**Rady Miejskiej w Bisztynku**  
**z dnia 29 maja 2009r.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.208.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.200,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>568.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	282.630,00	-92.000,00	190.630,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	-1.494,00	1.506,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	1.494,00	1.494,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92.000,00	92.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>324.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.568,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>283.068,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>282.968,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	135.100,00	-100,00	135.000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41.600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41.500,00	100,00	41.600,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.169.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169.809,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.947.700,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>2.951.250,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.400,00	-12.428,00	137.972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.200,00	1.810,00	149.010,00
		4260	Zakup energii	96.100,00	8.428,00	104.528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.200,00	5.140,00	28.340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	300,00	3.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.400,00	300,00	4.700,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.712.000,00</b>	<b>-7.550,00</b>	<b>1.704.450,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	-1.810,00	15.390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	-5.140,00	29.860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00	-300,00	5.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.400,00	-300,00	5.100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.349,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.349,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28.800,00	28.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.600,00	10.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4.000,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	-45.000,00	9.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.964.145,00</b>	<b>-922,00</b>	<b>3.963.223,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261.503,00</b>	<b>-922,00</b>	<b>260.581,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	261.503,00	-8.422,00	253.081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.000,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.500,00	1.500,00

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.147.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.100,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>235.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.500,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	35.500,00	235.500,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	35.500,00	-35.500,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.872.200,00</b>	<b>0</b>	<b>1.872.200,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>41.200,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	10.000,00	12.500,00
	<b>OGÓLEM BUDŻET</b>	<b>25.704.009,00</b>	<b>-922,00</b>	<b>25.703.087,00</b>

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.				2011 r.
							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	13	14	
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy	5 320 000,00	1 300 000,00	325 000,00	0	A. B. C. ...	975 000,00	2 000 000,00	2 020 000,00	Urząd Miejski (2009r.: § 6058 - 975.000,00; § 6059 - 325.000,00)	
2.	900	90001	6058 6059	Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek	9 710 000,00	5 430 950,00	2 017 050,00	0	A. B. C. ...	3 413 900,00	4 279 050,00	0,00	Urząd Miejski (2009r.: § 6058 - 3.413.900,00; § 6059 - 2.017.050,00)	
3.	900	90002	6050	Przystosowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu PGO W-M	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		1 000 000,00	4 900 000,00	Urząd Miejski	
<b>Ogółem</b>					<b>21 030 000,00</b>	<b>6 830 950,00</b>	<b>2 442 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 388 900,00</b>	<b>7 279 050,00</b>	<b>6 920 000,00</b>	<b>x</b>	

\* 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

## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (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	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki	92 000,00	92 000,00	92 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60095	6058, 6059	Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społeczności wiejskiej	600 000,00	600 000,00	150 000,00			450 000,00	Urząd Miejski
3.	700	70005	6060	Zakup gruntu	127 968,00	127 968,00	127 968,00				Urząd Miejski
4.	754	75412	6058, 6059	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bisztynek	662 808,00	662 808,00	135 000,00	527 808,00			Urząd Miejski
5.	801	80195	6050	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Bisztyнку	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
6.	921	92120	6050	Brama Lidzbarska Izba Dziedzictwa Kultury Bisztyńka	791 600,00	791 600,00	300 000,00		A. 491 600,00 B.		Urząd Miejski
7.	926	92601	6058, 6059	Wiejskie centrum Sportu i Rekreacji w Sątopach	600 000,00	600 000,00	150 000,00			450 000,00	Urząd Miejski
8.	926	92601	6058, 6059	Moje boisko Orlik 2012	1 200 000,00	1 200 000,00	267 000,00		A. 333 000,00 B. 100 000,00 C.	500 000,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>4 078 376,00</b>	<b>4 078 376,00</b>	<b>1 225 968,00</b>	<b>527 808,00</b>	<b>924 600,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>x</b>

\* 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



1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMII I MAZUR NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.1													
	Nazwa projektu:	Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek													
	Razem wydatki:		9 710 000	3 606 250	6 103 750	5 430 950	2 017 050	0	0	2 017 050	3 413 900	0	0	0	3 413 900
	z tego 2009 r.	900	5 430 950	2 017 050	3 413 900	5 430 950	2 017 050			2 017 050	3 413 900				3 413 900
2010 r.	90001	4 279 050	1 589 200	2 689 850											
2011 r.	6058														
2012r.	6059														
1.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	3													
	Działanie:	3.13													
	Nazwa projektu:	Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Sątopach													
	Razem wydatki:		600 000	150 000	450 000	600 000	150 000	0	0	150 000	450 000	0	0	0	450 000
	z tego 2009 r.	926	600 000	150 000	450 000	600 000	150 000			150 000	450 000				450 000
2010 r.	92601														
2011 r.	6058														
2012r.	6059														
1.6	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013													
	Priorytet:	3													
	Działanie:	3.13													
	Nazwa projektu:	Moje boisko Orlik 2012													
	Razem wydatki:		1 200 000	700 000	500 000	1 200 000	700 000	0	0	700 000	500 000	0	0	0	500 000
	z tego 2009 r.	926	1 200 000	700 000	500 000	1 200 000	700 000			700 000	500 000				500 000
2010 r.	92601														
2011 r.	6058														
2012r.	6059														
1.7	.....														
2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2005r.														
	2006 r.														
	2007 r.														
	2008 r.														
2.2	.....														
	Ogółem (1+2)	x	18 092 808	6 066 250	12 026 558	9 793 758	3 477 050	0	0	3 477 050	6 316 708	1 502 808	0	0	4 813 900

## Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku	235 500,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>335 500,00</b>



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Zorganizowanie imprez sportowych: otwarte gminne turnieje piłki nożnej zakup sprzętu i urządzeń sportowych	15 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>15 000,00</b>