

**UCHWAŁA Nr XXIV/193/21**

**RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU**

**z dnia 6 maja 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 35)

**Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.838,34 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **31.816.417,78 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 31.012.045,78 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 804.372,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **17.838,34 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **33.679.965,26 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 30.890.862,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.789.102,79 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2021 roku wynoszą **2.788.466,79 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2021 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

.....  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Drozdowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 801,22</b>	<b>1 300,00</b>	<b>48 101,22</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 970,50</b>	<b>1 300,00</b>	<b>5 270,50</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 402,38</b>	<b>4 929,68</b>	<b>12 332,06</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 402,38</b>	<b>4 929,68</b>	<b>12 332,06</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 402,38	4 929,68	12 332,06
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 001 118,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>7 976 118,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>366 682,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>341 682,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 698,36</b>	<b>900,00</b>	<b>176 598,36</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 373,90</b>	<b>900,00</b>	<b>2 273,90</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>961 392,76</b>	<b>1 031,98</b>	<b>962 424,74</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>96 800,00</b>	<b>1 031,98</b>	<b>97 831,98</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-200,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 031,98	1 031,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>31 834 256,12</b>	<b>-17 838,34</b>	<b>31 816 417,78</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 964 711,93</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 982 711,93</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>982 739,53</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 000 739,53</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 611,00	18 000,00	1 000 611,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 077 993,09</b>	<b>-100,00</b>	<b>1 077 893,09</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 051 215,09</b>	<b>-100,00</b>	<b>1 051 115,09</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	-100,00	7 040,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>334 060,36</b>	<b>9 057,39</b>	<b>343 117,75</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>334 060,36</b>	<b>9 057,39</b>	<b>343 117,75</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 634,10	9 057,39	57 691,49
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>67 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>35 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	7 500,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 559 092,81</b>	<b>-16 400,00</b>	<b>3 542 692,81</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 919 843,03</b>	<b>-14 800,00</b>	<b>2 905 043,03</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 051,00	-14 800,00	132 251,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna bsluga jst</b>	<b>310 359,48</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>308 759,48</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	-1 600,00	14 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>421 202,38</b>	<b>9 929,68</b>	<b>431 132,06</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>411 202,38</b>	<b>9 929,68</b>	<b>421 132,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 402,38	4 929,68	87 332,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 372 527,65</b>	<b>-45 412,99</b>	<b>9 327 114,66</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 687 106,81</b>	<b>-34 055,04</b>	<b>6 653 051,77</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 419,59	-34 955,04	290 464,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 524,00	900,00	41 424,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>213 025,53</b>	<b>-1 457,63</b>	<b>211 567,90</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 745,41	-1 457,63	11 287,78
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>872 818,65</b>	<b>-1 199,95</b>	<b>871 618,70</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 703,00	-1 199,95	41 503,05
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>423 279,78</b>	<b>-8 700,37</b>	<b>414 579,41</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 347,00	-8 700,37	19 646,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 955 810,73</b>	<b>1 031,98</b>	<b>2 956 842,71</b>

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 036 688,25</b>	<b>1 031,98</b>	<b>1 037 720,23</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	1 031,98	34 931,98
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 188,76</b>	<b>0,00</b>	<b>94 188,76</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 120,00	-1 035,06	7 084,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-229,48	1 170,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	-125,46	54,54
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 390,00	7 390,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 789,21</b>	<b>-480,40</b>	<b>113 308,81</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>93 789,21</b>	<b>-480,40</b>	<b>93 308,81</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 756,00	-480,40	4 275,60
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 269 043,02</b>	<b>-964,00</b>	<b>2 268 079,02</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>370 000,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>368 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-1 500,00	368 500,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 219 000,00</b>	<b>536,00</b>	<b>1 219 536,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	536,00	536,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>33 697 803,60</b>	<b>-17 838,34</b>	<b>33 679 965,26</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (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	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek (2021)	1 000 611,00	1 000 611,00	18000,00		A.982 611,00		Urząd Miejski (Fundusz Inwestycji Lokalnych)
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztyнку - II ETAP (2021)	493 952,00	493 952,00	246 976,00		A.246 976,00		Urząd Miejski (Fundusz Dróg Samorządowych)
3.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po przedszkolu w Sątopach na mieszkania komunalne (2017-2021)	43 070,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miejski
4.	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w Bisztyнку - Prace projektowe (2021)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
5.	750	75023	6050	Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztyнку w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - wkład własny (2021)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
6.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy wraz z termomodernizacją budynku OSP w Bisztyнку (2020-2021)	55 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski
7.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie - wkład własny I ETAP (2019-2021)	34 805,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski

8.	801	80101	6050	Przebudowa części pomieszczeń szkolnych SP w Sątopach z przeznaczeniem, na dwa oddziały przedszkolne (2020-2021)	244 957,00	230 000,00	230 000,00				Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul. Ogrodowej (2020-2021)	376 741,00	368 500,00	368 500,00				Urząd Miejski
10.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2021)	52 449,99	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
11.	900	90095	6060	Urządzenie siłowni - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2020-2021)	6 690,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
12.	900	90095	6058 6059	Skwer Św. Zygryda - odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztyńska (2020-2021)	199 561,00	193 280,00	93 290,00			99 990,00	Urząd Miejski (LGD Warmiński Zakątek)
13.	900	90095	6060	Traktorek - kosiarka - Sołectwo Sułowo (2021)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
14.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sątopach (stan surowy) (2017-2021)	119 512,55	17 548,92	17 548,92				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
15.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
16.	921	92109	6050	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na działce nr 196 obręb Wozławki oraz modernizacja instalacji co w obiektach gminnych (2021)	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki-20.000,00)
17.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021)	14 574,87	14 574,87	14 574,87				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
18.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2021)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
<b>Ogółem</b>					<b>2 981 924,41</b>	<b>2 788 466,79</b>	<b>1 458 889,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 587,00</b>	<b>99 990,00</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

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.**

w złotych

L p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (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.	852	85295	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej "PO SĄSIEDZKU"	100,00	100,00	100,00				Urząd Miejski
2.	900	9002	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Spółka z o.o.	536,00	536,00	536,00				Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego