

**UCHWAŁA NR / /24
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 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 2023 r., poz. 40) 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 **1.020,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **60.555.246,37 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	32.678.590,75 zł
dochody majątkowe w wysokości	27.876.655,62 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **456.985,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **60.551.211,37 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	34.294.768,76 zł
wydatki majątkowe w wysokości	26.256.442,61 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **25.082.362,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a 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. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **4.035,00 zł** i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **1.035.965,00 zł**, rozchody w wysokości **1.040.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Uzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2024

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w zakresie dochodów

- 1) W dziale 853 rozdziale 85395 wprowadza się dochody w wysokości 1.020,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki gazowe

Jednocześnie, proponuje się wprowadzenie następujących zmian w zakresie wydatków

- 1) W dziale 600 rozdziale 60014 wprowadza się dotacje dla Powiatu Bartoszyckiego na współfinansowanie zadań:
 - remont DP 2580N ul. Nowe Osiedle w Bisztyнку (33.000,00 zł)
 - przygotowanie dokumentacji remontu DP 2578N ul. Mazurska w Bisztyнку (11.000,00 zł)Powyższe zadania miały być zrealizowane w 2023 roku, jednakże Powiat wystąpił z wnioskiem o przeniesienie na 2024 rok;
- 2) W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się wydatki majątkowe o 56.000,00 zł na zadanie „Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap II”, co umożliwi opracowanie PFU z wstępnymi kosztorysami przebudowy i budowy ulic i dróg: ul. Górnośląskiej i Miarki, ul. Kąpielowej i ul. Ceglanej w Bisztyнку, drogi w Sątopach – Samulewie, Sątopach, Pleśno – Pleśnik, Nisko – opracowanie wstępnych kosztorysów powoli na podjęcie ostatecznej decyzji, które ulice i drogi zostaną wykonane w ramach w/w zadania;
- 3) W dziale 700 zwiększa się ogółem wydatki o 53.765,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2024 roku ubezpieczenia gminnych budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i lokali użytkowych;
- 4) W dziale 750 zwiększa się ogółem wydatki o 82.200,00 zł, w tym o 39.700,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie malowania Urzędu i wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne oraz 40.000,00 zł na sfinansowanie ubezpieczenia majątku Gminy, a także 2.500,00 zł na sfinansowanie jednorazowej składki członkowskiej Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii;
- 5) W dziale 758 rozdziale 75814 wprowadza się wydatki w wysokości 220.000,00 zł na dopłaty do Spółki MZKPOK „Sękity” Sp. z o.o.;
- 6) W dziale 801, 855 i 900 przenosi się wydatki między §§,
- 7) W rozdziale 85395 wprowadza się wydatki w wysokości 1.020,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki gazowe

Po dokonaniu powyższych zmian dochody zwiększyły się o 1.020,00 zł, a wydatki zwiększyły się o 456.985,00 zł, tym samym zmniejszyła się nadwyżka do kwoty 4.035,00 zł, jednocześnie zwiększyły się przychody do kwoty 1.035.965,00 zł, a rozchody zmniejszyły się do kwoty 1.040.000,00 zł.

Szacuje się, po wstępnym rozliczeniu budżetu za 2023 rok, że na rachunku budżetu pozostaną wolne środki do wykorzystania w 2024 roku w wysokości 1.005.965,00 zł.

W związku ze zmianami, zaktualizowano załącznik nr 3a, 4 i 5.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia .2024r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00
			OGÓLEM	60 554 226,37	1 020,00	60 555 246,37

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	6 602 823,01	100 000,00	6 702 823,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	44 000,00	70 778,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	44 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 362 079,99	56 000,00	6 418 079,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 760,00	56 000,00	505 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 299,83	53 765,00	542 064,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	10 411,00	155 411,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 411,00	10 411,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	342 500,00	43 354,00	385 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	-15 000,00	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 354,00	58 354,00
750			Administracja publiczna	5 448 246,00	82 200,00	5 530 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500 210,00	78 500,00	4 578 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	36 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 470,00	42 500,00	93 970,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 200,00	3 700,00	463 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 700,00	4 700,00
758			Różne rozliczenia	163 203,00	220 000,00	383 203,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 203,00	220 000,00	223 203,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	220 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 964 544,60	0,00	10 964 544,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 314 298,51	45 132,63	7 359 431,14
		4260	Zakup energii	474 817,37	45 132,63	519 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 689,73	-17 132,63	320 557,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 767,00	-17 132,63	131 634,37
	80104		Przedszkola	1 283 217,92	-28 000,00	1 255 217,92
		4260	Zakup energii	58 100,00	4 900,00	63 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 051,00	-32 900,00	541 151,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 367,73	1 020,00	629 387,73
	85395		Pozostała działalność	628 367,73	1 020,00	629 387,73
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
855			Rodzina	6 722 101,98	0,00	6 722 101,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 355,53	0,00	436 355,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 880,00	-1 762,00	13 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 498,00	1 762,00	120 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 106,83	0,00	6 927 106,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 907 826,96	0,00	1 907 826,96
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 246,40	1 246,40

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050,00	-1 246,40	4 803,60
------	--	----------	-----------	----------

OGÓLEM		60 094 226,37	456 985,00	60 551 211,37
---------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

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				
							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	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)
2.	010	01044	6050, 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątópach - 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)
3.	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)
4.	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)
5.	600	60016	6050, 6370	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap II (2024-2025)	5 821 000,00	3 092 000,00	413 000,00		A. 2 679 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
6.	600	60016	6060	Zakup programu do ewidencji dróg miasta (2024)	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Miejski
7.	600	60016	6060	Zakup ciągnika z przyczepą (2024)	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski
8.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku publicznego wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (Ośrodek Zdrowia w Bisztyнку - dokumentacja projektowa -2024)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
9.	710	71035	6050, 6370	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztyнку - 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)
10.	710	71035	6050, 6370	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztyнку - 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)

11.	750	75022	6060	System nagłaśniania - Rada Miejska (2024)	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miejski
12.	750	75023	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku USC (2024)	58 000,00	58 000,00	58 000,00				Urząd Miejski
13.	754	75412	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm. (2020-2024)	6 641 995,85	3 576 476,44	492 614,35		A. 3 083 862,09		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
14.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie (2019-2024)	297 800,27	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
15.	754	75412	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku OSP w Unikowie - dokumentacja projektowa(2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
16.	754	75412	6050	Ogrodzenie OSP w Bisztynku (2024)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
17.	754	75412	6050	Kompleksowe odwodnienie budynku OSP w Sątopach - Samulewie (2024)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
18.	801	80101	6050	System monitoringu terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bisztynku (2024)	24 600,00	24 600,00	24 600,00				ZSP w Bisztynku
19.	801	80101	6050	Stacja podnoszenia ciśnienia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztynku (2024)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
20.	801	80103	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach (oddziały przedszkolne - 2024)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
21.	853	85395	6050	Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie - koszty niekwalifikowalne (2023-2025)	1 356 735,46	628 367,73	628 367,73				Urząd Miejski
22.	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)
23.	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)
24.	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)
25.	900	90095	6050, 6370	Modernizacja skweru przy Placu Wolności (2024-2025)	412 000,00	225 500,00	50 000,00		A. 175 500,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
26.	900	90095	6050	Sołectwo Grzeda - Plac rekreacyjny w Janowcu (2024)	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)

27.	900	90095	6050	Sołectwo Księżno - altana drewniana (2024)	15 328,91	15 328,91	15 328,91				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
28.	900	90095	6050	Sołectwo Łędlawki - wiata (2024)	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
29.	900	90095	6050	Sołectwo Wozławki - altana (2024)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
30.	900	90095	6050	Sołectwo Sątopy-Samulewo - budowa parkingu i chodników (2024)	39 131,00	39 131,00	39 131,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
31.	921	92109	6050	Sołectwo Grzęda - ocieplenie świetlicy (2024)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
32.	921	92109	6050	Sołectwo Pleśno - modernizacja świetlicy (2024)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
33.	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)
34.	921	92109	6050, 6370	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz modernizacja obiektu (2023 - 2024)	2 657 244,00	1 332 500,00	240 000,00		A. 1 092 500,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
35.	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)
36.	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)
37.	926	92601	6050, 6370	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Sątopach - Samulewie (2024)	560 200,00	560 200,00	31 000,00		A. 529 200,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
Ogółem					40 117 487,86	25 082 362,61	4 131 164,99	0,00	16 062 077,62	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

**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	26 778,00	282 078,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	211 300,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	211 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	70 778,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	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	26 778,00
			OGÓLEM	26 778,00	282 078,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 555 246,37
2.	Planowane wydatki		60 551 211,37
	Nadwyżka (1-2)		4 035,00
	Deficyt (1-2)		X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-4 035,00
Przychody ogółem:			1 035 965,00
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	
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	
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 005 965,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem :			1 040 000,00
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	150 000,00
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	890 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	