

UCHWAŁA Nr XXXVII/278/22

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 6 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **56.608,02 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **31.255.260,52 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27.747.636,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.507.624,13 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **88.426,66 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **39.190.794,61 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 30.328.350,94 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.862.443,67 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **5.818.143,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości **177.000,00 zł**.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości **7.935.534,09 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 **3.521.134,95 zł**, z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1.414.399,14 zł** i kredytów w kwocie **3.000.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **8.710.534,09 zł**, rozchody w wysokości **775.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2022 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	285 589,04	2 687,81	288 276,85
	75095		Pozostała działalność	209 672,00	2 687,81	212 359,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	580,00	580,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 107,81	2 107,81
758			Różne rozliczenia	8 493 958,00	43 298,00	8 537 256,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 298,00	10 298,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 298,00	10 298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 719,00	33 000,00	209 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 001,00	33 000,00	177 001,00
801			Oświata i wychowanie	705 850,41	10 622,21	716 472,62
	80101		Szkoły podstawowe	19 159,00	10 622,21	29 781,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 745,00	10 622,21	16 367,21
OGÓLEM				31 198 652,50	56 608,02	31 255 260,52

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 078,60	-337 000,00	712 078,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	968 000,00	-337 000,00	631 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	-337 000,00	593 000,00
750			Administracja publiczna	7 124 187,98	1 804,45	7 125 992,43
	75085		Wspólna bsluga jst	235 891,45	-783,36	235 108,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00	331,23	125 531,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	-1 114,59	16 485,41
	75095		Pozostała działalność	3 328 592,00	2 587,81	3 331 179,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 311,00	2 107,81	6 418,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	480,00	2 480,00
757			Obsługa długu publicznego	644 000,00	283 000,00	927 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	250 000,00	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	250 000,00	750 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 000,00	33 000,00	177 000,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	144 000,00	33 000,00	177 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 597 096,08	40 622,21	9 637 718,29
	80101		Szkoły podstawowe	6 370 437,70	37 924,64	6 408 362,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 388,00	1 176,01	667 564,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 348,42	-3 873,58	49 474,84
		4260	Zakup energii	473 000,00	30 000,00	503 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 396,59	10 622,21	22 018,80
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	4 000,00	27 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 618,01	-4 000,00	24 618,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 976,46	-720,21	359 256,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 937,99	-720,21	3 217,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 830,79	3 417,78	1 128 248,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 210,00	3 417,78	24 627,78
855			Rodzina	6 825 263,14	0,00	6 825 263,14

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 894,91	0,00	260 894,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 369,00	671,00	131 040,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 034,20	-671,00	9 363,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 829 238,27	100 000,00	1 929 238,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 411 107,27	90 000,00	1 501 107,27
4300	Zakup usług pozostałych	9 391,40	660,30	10 051,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 404,34	89 339,70	756 744,04
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 131,00	10 000,00	107 131,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
OGÓLEM		39 102 367,95	88 426,66	39 190 794,61

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (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	Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek (2021 - 2022)	1 000 294,76	1 500,00	1 500,00				Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Bisztynek - program funkcjonalno - użytkowy i wniosek o dofinansowanie z PROW 2014-2020 (2022)	17 220,00	17 220,00	17 220,00				Urząd Miejski
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bisztynek (2022 - 2023)	900 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski
4.	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 (2022)	642 138,00	642 138,00	321 069,00		A. 321 069,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
5.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztyнку (wkład własny 2021-2022)	421 776,00	333 000,00	333 000,00				Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
6.	700	70007	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach - Samulewie (2017-2022)	303 070,00	260 000,00	260 000,00				Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
7.	750	75023	6050	Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztyнку w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (2021 - 2022)	89 417,54	84 497,54	55 000,00		B. 29.497,54		Urząd Miejski (PFRON)
8.	750	75023	6057	Cyforwa Gmina (2022)	54 283,59	54 283,59	0,00			54 283,59	Urząd Miejski (PO Polska Cyfrowa)

9.	754	75412	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm. (2020-2023)	6 099 557,00	3 088 857,00	388 857,00		A. 2 700 000,00	Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	
10.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie - wkład własny (2019-2022)	132 800,27	5 000,00	5 000,00			Urząd Miejski	
11.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021-2022)	21 393,00	6 900,00	6 900,00			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)	
12.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2022)	69 549,79	17 100,00	17 100,00			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)	
13.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątopach - Samulewie (2022)	12 903,50	12 903,50	12 903,50			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)	
14.	900	90095	6050	Przebudowa ogrodzenia terenu gminnego na osiedlu w Sątopach - Samulewie (2022)	14 000,00	14 000,00	14 000,00			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)	
15.	900	90095	6050	Wiata gospodarcza w Sułowie (2022)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)	
16.	921	92109	6050	Modernizacja Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку (2022)	300 000,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Miejski	
17.	921	92109	6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (2022 - 2023)	2 995 388,00	385 388,00	385 388,00			Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	
18.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Paluzach (2022)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)	
19.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sątopach (2017-2022)	132 528,31	13 016,34	13 016,34			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)	
20.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku (2021-2022)	26 339,70	13 339,70	13 339,70			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)	
21.	921	92109	6050	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na działce nr 196 obręb Wozławki oraz modernizacja instalacji co w obiektach gminnych (2021-2022) (2021-2022)	45 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski	
22.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2022)	13 000,00	13 000,00	13 000,00			Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)	
Ogółem					13 321 659,46	5 818 143,67	2 713 293,54	0,00	3 050 566,54	54 283,59	

* 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку		668 960,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		315 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2022			66 300,00
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			25 000,00
	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek.			6 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych			37 000,00
Ogółem					0,00	983 960,00	134 300,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 255 260,52
2.	Planowane wydatki		39 190 794,61
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-7 935 534,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 935 534,09
Przychody ogółem:			8 710 534,09
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	3 521 134,95
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	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	99 507,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 089 892,14
Rozchody ogółem :			775 000,00
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	775 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	