

UCHWAŁA Nr XXXVIII/287/22

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz 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 **2.660.661,61 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **34.118.507,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29.586.732,32 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4.531.775,31 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.660.661,61 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **42.054.041,72 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 32.239.237,37 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 9.814.804,35 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6.631.004,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.149.777,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **90.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **129.042,47 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297):

- 1) dochody w wysokości **1.413.328,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.513.328,00 zł**.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości **8.737.334,09 zł**, rozchody w wysokości **801.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Limit pożyczek udzielanych w roku budżetowym w kwocie **26.800,00 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. 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
600			Transport i łączność	404 664,39	440 525,14	845 189,53
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	440 525,14	440 525,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	440 525,14	440 525,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 527,00	5 034,00	491 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 727,00	5 034,00	487 761,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 300,00	5 034,00	58 334,00
750			Administracja publiczna	290 782,35	796 609,70	1 087 392,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 897,54	-390,30	30 507,24
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 497,54	-390,30	29 107,24
	75095		Pozostała działalność	214 865,31	797 000,00	1 011 865,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 656,41	777 000,00	908 656,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	780,00	20 000,00	20 780,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 065 146,00	77 923,52	8 143 069,52
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 885 000,00	52 016,00	1 937 016,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	30 000,00	870 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	20 000,00	1 000 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 016,00	2 016,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 000,00	25 907,52	342 907,52
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 907,52	25 907,52
758	Różne rozliczenia	8 545 664,00	219 767,25	8 765 431,25
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 247 226,00	134 632,00	4 381 858,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 226,00	134 632,00	4 381 858,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	218 127,00	85 135,25	303 262,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 593,77	60 593,77
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	24 541,48	24 541,48
801	Oświata i wychowanie	805 487,62	16 260,00	821 747,62
80101	Szkoły podstawowe	29 781,21	9 010,00	38 791,21
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 367,21	910,00	17 277,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	8 100,00	9 360,00
80195	Pozostała działalność	231 117,91	7 250,00	238 367,91
0830	Wpływy z usług	55 595,00	2 250,00	57 845,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 378,00	99 960,00	1 428 338,00
90002	Gospodarka odpadami	1 318 368,00	99 960,00	1 418 328,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 313 368,00	99 960,00	1 413 328,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	1 004 582,00	1 008 382,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00	1 004 582,00	1 008 382,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 582,00	4 582,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdz. COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
OGÓLEM			31 457 846,02	2 660 661,61	34 118 507,63

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 453 585,58	19 065,00	1 472 650,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	19 065,00	519 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	19 065,00	519 065,00
600			Transport i łączność	1 126 673,57	440 525,14	1 567 198,71
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	440 525,14	440 525,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	440 525,14	440 525,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 078,60	-333 000,00	379 078,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	631 000,00	-333 000,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	-333 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	7 128 497,93	791 432,95	7 919 930,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 296 460,87	-5 567,05	3 290 893,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 300,00	-4 233,07	165 066,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 497,54	-1 333,98	83 163,56
	75095		Pozostała działalność	3 333 685,31	797 000,00	4 130 685,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 756,41	777 000,00	871 756,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 876,31	20 000,00	28 876,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 234,00	487 800,00	4 003 034,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 449 614,00	487 800,00	3 937 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 857,00	487 800,00	3 581 657,00
801			Oświata i wychowanie	9 735 141,29	206 292,00	9 941 433,29
	80101		Szkoły podstawowe	6 411 573,21	134 892,00	6 546 465,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 571,85	13 000,00	797 571,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 348,41	2 000,00	25 348,41
		4260	Zakup energii	499 650,00	-7 750,00	491 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 218,80	910,00	22 128,80
		4300	Zakup usług pozostałych	66 935,00	8 000,00	74 935,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 100,00	8 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 373 155,67	110 632,00	3 483 787,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 978,03	4 000,00	359 978,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 677,00	4 000,00	195 677,00
	80104		Przedszkola	825 567,19	62 000,00	887 567,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	55 000,00	65 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 361,00	7 000,00	381 361,00
80195		Pozostała działalność	246 806,68	5 400,00	252 206,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,85	500,00	1 008,85
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 340,00	3 000,00	133 340,00
851		Ochrona zdrowia	111 558,95	25 907,52	137 466,47
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 134,95	25 907,52	129 042,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	20 000,00	39 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 334,95	5 907,52	65 242,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 227,09	230 624,00	2 098 851,09
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	24 846,00	24 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 846,00	24 846,00
90002		Gospodarka odpadami	1 318 368,00	199 960,00	1 518 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 213 468,00	199 960,00	1 413 428,00
90095		Pozostała działalność	247 565,66	5 818,00	253 383,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 686,19	2 518,00	113 204,19
	4300	Zakup usług pozostałych	74 182,01	1 800,00	75 982,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 903,50	1 500,00	63 403,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 238,27	792 015,00	2 721 253,27
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 501 107,27	639 215,00	2 140 322,27
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 451,00	13 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 741,11	4 548,34	40 289,45
	4260	Zakup energii	26 910,30	500,00	27 410,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 789,44	5 082,00	7 871,44
	4300	Zakup usług pozostałych	9 962,38	1 650,00	11 612,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 744,04	613 983,66	1 370 727,70
92116		Biblioteki	315 000,00	152 800,00	467 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 300,00	13 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	139 500,00	139 500,00
OGÓLEM			39 393 380,11	2 660 661,61	42 054 041,72

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.	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną (2022 - 2024)	3 569 065,00	19 065,00	19 065,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
5.	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)
7.	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)
8.	750	75023	6050	Przystosowanie i wydzielanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztyнку w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (2021 - 2022)	88 083,56	83 163,56	54 056,32		B. 29.107,24		Urząd Miejski (PFRON)
9.	750	75023	6057	Cyforwa Gmina (2022)	54 283,59	54 283,59	0,00			54 283,59	Urząd Miejski (PO Polska Cyfrowa)

10.	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)	6 637 357,00	3 576 657,00	876 657,00		A. 2 700 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
11.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie -wkład własny (2019-2022)	132 800,27	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
12.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztyнку (2022 - 2024)	3 774 846,00	24 846,00	24 846,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
13.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021-2022)	21 393,00	6 900,00	6 900,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
14.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2022)	74 549,79	22 100,00	22 100,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
15.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątopach - Samulewie (2022)	23 403,50	23 403,50	23 403,50				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
17.	900	90095	6050	Wiata gospodarcza w Sułowie (2022)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
19.	921	92109	6050	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку oraz modernizacja obiektu (2022 - 2023)	2 350 000,00	1 140 000,00	140 000,00		A. 1 000 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
20.	921	92109	6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (2022 - 2023)	2 995 388,00	172 388,00	172 388,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
21.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Paluzach (2022)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
23.	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)
24.	921	92109	6050	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na działce nr 196 obręb Wozławki oraz modernizacja instalacji co w obiektach gminnych (2021-2022)	45 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
25.	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					22 699 232,17	6 631 004,35	2 526 544,52	0,00	4 050 176,24	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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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 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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - dofinansowanie przebudowy ul. Nowe Osiedle w Bisztynku	33 300,00	33 300,00	33 300,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - dofinansowanie przebudowy ul. Mazurskiej w Bisztynku	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski
3.	750	75095	6010	Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				Urząd Miejski (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)
4.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu - Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bisztynku	139 500,00	139 500,00	139 500,00				Urząd Miejski
Ogółem					3 183 800,00	3 183 800,00	3 183 800,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowi wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		54 283,59	0,00	54 283,59	54 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54 283,59	0,00	0,00	54 283,59	
1.1.	Program:			PO POLSKA CYFROWA 2014 - 2020												
	Priorytet:			Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:			Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:			Cyfrowa Gmina												
	Razem wydatki:		750	54 283,59	0,00	54 283,59	54 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54 283,59	0,00	0,00	54 283,59	
	z tego: 2022 r.		75095	54 283,59	0,00	54 283,59	54 283,59	0,00				0,00	54 283,59			54 283,59
	2023r.		6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
	2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
.....																
1.2.	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
2023 r.																
2024 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 095 494,40	35 076,00	1 060 418,40	1 095 494,40	35 076,00	0,00	0,00	35 076,00	1 060 418,40	0,00	0,00	1 060 418,40	
2.1.	Program:			PO POLSKA CYFROWA 2014 - 2020												
	Priorytet:			Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												

	Działanie:	Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
	Razem wydatki:	750	131 656,41	0,00	131 656,41	131 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	131 656,41	0,00	0,00	131 656,41
	z tego: 2022 r.	75095	131 656,41	0,00	131 656,41	131 656,41	0,00			0,00	131 656,41			131 656,41
	2023r.	4217, 4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
													
2.2.	Program:	PO POLSKA CYFROWA 2014 - 2020												
	Priorytet:	Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"												
	Razem wydatki:	750	777 000,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
	z tego: 2022 r.	75095	777 000,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00			0,00	777 000,00			777 000,00
	2023r.	4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
....														
2.3.	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie:	Wysoka jakość systemu oświaty												
	Nazwa projektu:	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż												
	Razem wydatki:	801	132 028,64	0,00	132 028,64	132 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132 028,64	0,00	0,00	132 028,64
	z tego: 2022 r.	80195	105 622,91	0,00	105 622,91	105 622,91	0,00			0,00	105 622,91			105 622,91
	2023r.	4017, 4117,	26 405,73	0,00	26 405,73	26 405,73	0,00			0,00	26 405,73			26 405,73
2024 r.	4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
....														
2.4.	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne												
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	Wspieramy rodzinę												
	Razem wydatki:	852	97 590,56	44 556,00	53 034,56	97 590,56	44 556,00	0,00	0,00	44 556,00	53 034,56	0,00	0,00	53 034,56
	z tego: 2022 r.	85295	81 215,08	35 076,00	46 139,08	81 215,08	35 076,00			35 076,00	46 139,08			46 139,08
	2023r.	3119	16 375,48	9 480,00	6 895,48	16 375,48	9 480,00			9 480,00	6 895,48			6 895,48
2024 r.	4017, 4047, 4117, 4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
....														

2.5.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	2023 r.														
	2024 r.														
....															
Ogółem (1+2)	x		1 149 777,99	35 076,00	1 114 701,99	1 149 777,99	35 076,00	0,00	0,00	35 076,00	1 114 701,99	0,00	0,00	1 114 701,99	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

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	92109	2800	KULTURALNE POBUDZENIE BISZTYNKA - dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego EDUKACJA KUTURALNA 2022			13 451,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka		315 000,00	
4.	921	92116	2800	BIBLIOTEKA NA ŻYCZENIE - dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego PROMOCJA CZYTELNICTWA 2022			4 800,00
5.	921	92116	2800	KOALICJA DLA KULTURY - dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BLISKO (2022 - 2023)			8 500,00
6.	921	92116	6220	MODERNIZACJA BIBLITEKI PUBLICZNEJ W BISZTYNKU - dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2021 - 2025			139 500,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7.	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
8.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			25 000,00
9.	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
10.	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	300 551,00

**) - 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		34 118 507,63
2.	Planowane wydatki		42 054 041,72
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-7 935 534,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 935 534,09
Przychody ogółem:			8 737 334,09
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	126 307,00
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 :			801 800,00
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	26 800,00
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	