

UCHWAŁA Nr XXXIX/293/22
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634)

Rada Miejska w Bisztynku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **70.137,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **34.492.957,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 30.033.819,32 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4.459.138,31 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **70.137,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **42.428.491,72 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 32.688.824,37 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 9.739.667,35 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6.555.867,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. 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	845 189,53	-72 637,00	772 552,53
	60016		Drogi publiczne gminne	377 886,39	-72 637,00	305 249,39
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	321 069,00	-72 637,00	248 432,00
801			Oświata i wychowanie	821 747,62	-8 500,00	813 247,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 785,50	-8 500,00	343 285,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 784,00	-8 500,00	217 284,00
855			Rodzina	6 432 118,00	11 000,00	6 443 118,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 233 907,00	2 500,00	2 236 407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 115,00	8 500,00	70 615,00
		0830	Wpływy z usług	62 085,00	8 500,00	70 585,00
			OGÓLEM	34 563 094,63	-70 137,00	34 492 957,63

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	1 567 198,71	-51 617,00	1 515 581,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 520,00	23 520,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 520,00	23 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 052 930,55	-75 137,00	977 793,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 138,00	-75 137,00	567 001,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 046 434,00	2 500,00	4 048 934,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 965 383,29	-51 520,00	9 913 863,29
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	379 300,00	-23 520,00	355 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	-23 520,00	289 480,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 139 748,57	-28 000,00	1 111 748,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 833,00	-28 000,00	1 065 833,00
855			Rodzina	6 825 435,14	30 500,00	6 855 935,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 233 907,00	2 500,00	2 236 407,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 894,91	28 000,00	288 894,91
		4300	Zakup usług pozostałych	61 280,00	28 000,00	89 280,00
OGÓLEM				42 498 628,72	-70 137,00	42 428 491,72

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 Sątópach - 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 Bisztynku - II ETAP (2022)	547 701,00	547 701,00	299 269,00		A. 248 432,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy - program funkcjonalno - użytkowy (2022)	12 300,00	12 300,00	12 300,00				Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - program funkcjonalno - użytkowy (2022)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
8.	700	70007	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątópach - Samulewie (2017-2022)	303 070,00	260 000,00	260 000,00				Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
9.	750	75023	6050	Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztynku 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)

10.	750	75023	6057	Cyforwa Gmina (2022)	54 283,59	54 283,59	0,00			54 283,59	Urząd Miejski (PO Polska Cyfrowa)
11.	754	75412	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku 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)
12.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie -wkład własny (2019-2022)	132 800,27	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
13.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztynku (2022 - 2024)	3 774 846,00	24 846,00	24 846,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
14.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021-2022)	21 393,00	6 900,00	6 900,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
15.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2022)	74 549,79	22 100,00	22 100,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
16.	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)
18.	921	92109	6050	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku 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)
19.	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)
20.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Paluzach (2022)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
21.	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)
22.	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
23.	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					22 624 095,17	6 555 867,35	2 524 044,52	0,00	3 977 539,24	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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	26 778,00	94 598,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 520,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 520,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	71 078,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 778,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 300,00
			OGÓLEM	26 778,00	94 598,00