

UCHWAŁA Nr XL/300/22

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 29 września 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **353.625,88 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **34.191.728,75 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.274.890,44 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.916.838,31 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **353.625,88 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **42.127.262,84 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 35.220.895,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6.906.367,35 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **3.722.567,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 **141.681,59 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. 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
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		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	4 000,00	4 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 561,00	170 500,00	662 061,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 761,00	170 500,00	658 261,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	170 000,00	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	1 087 392,05	0,00	1 087 392,05
	75095		Pozostała działalność	1 011 865,31	0,00	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	908 656,41	12 300,00	920 956,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	780,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 780,00	-780,00	20 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	54 283,59	-12 300,00	41 983,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 814 520,00	-2 700 000,00	114 520,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00
	Środki z Funduszu			
6090	Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	114 520,00	0,00	114 520,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
2100		0,00	114 520,00	114 520,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
2700		114 520,00	-114 520,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 143 069,52	-33 360,88	8 109 708,64
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
0350		5 000,00	3 000,00	8 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 937 016,00	1 000,00	1 938 016,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
0910		5 000,00	1 000,00	6 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 907,52	-37 360,88	305 546,64
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
0270		25 907,52	12 639,12	38 546,64
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	8 783 504,25	88 444,00	8 871 948,25
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 381 858,00	88 444,00	4 470 302,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa			
2920		4 381 858,00	88 444,00	4 470 302,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	321 335,25	0,00	321 335,25

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 755,00	27 755,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 755,00	-27 755,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 679 499,08	2 101 791,00	3 781 290,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 859,00	200,00	115 059,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	10 000,00	26 200,00
	0830	Wpływy z usług	16 200,00	10 000,00	26 200,00
	85295	Pozostała działalność	742 870,08	2 091 591,00	2 834 461,08
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 091 591,00	2 091 591,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 876,00	0,00	145 876,00
	85395	Pozostała działalność	145 876,00	0,00	145 876,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 876,00	145 876,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 876,00	-145 876,00	0,00
855		Rodzina	6 450 345,00	15 000,00	6 465 345,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 229 593,00	15 000,00	2 244 593,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 382,00	0,00	1 008 382,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 382,00	0,00	1 008 382,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
------	--	------	--------------	--------------

OGÓLEM		34 545 354,63	-353 625,88	34 191 728,75
---------------	--	----------------------	--------------------	----------------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 472 650,58	-170 000,00	1 302 650,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	519 065,00	-170 000,00	349 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 065,00	-170 000,00	349 065,00
500			Handel	27 050,00	2 000,00	29 050,00
	50095		Pozostała działalność	27 050,00	2 000,00	29 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 000,00	13 700,00
600			Transport i łączność	1 515 581,71	-45 540,00	1 470 041,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 520,00	2 460,00	25 980,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 520,00	2 460,00	25 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	977 793,55	-48 000,00	929 793,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 001,00	-48 000,00	519 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 078,60	-115 200,00	263 878,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 910,00	1 800,00	82 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 910,00	1 800,00	22 710,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	294 523,00	-117 000,00	177 523,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-120 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	7 919 930,88	118 577,50	8 038 508,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 300,00	0,00	104 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	-4 000,00	78 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 304 893,82	111 503,45	3 416 397,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 066,93	-209,74	164 857,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 810,00	6 000,00	63 810,00
		4260	Zakup energii	90 983,00	20 000,00	110 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 714,00	15 000,00	254 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 944,63	713,19	58 657,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 163,56	70 000,00	153 163,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	318 177,75	5 074,05	323 251,80

	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,11	74,05	6 090,16
75095		Pozostała działalność	4 118 685,31	2 000,00	4 120 685,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,00	-662,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,00	-113,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	-5,00	250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 480,00	2 000,00	4 480,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662,00	662,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,00	118,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 283,59	-12 300,00	41 983,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 059 434,00	-2 672 000,00	1 387 434,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 937 414,00	-2 672 000,00	1 265 414,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 700,00	10 000,00	59 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	8 000,00	91 100,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 657,00	-2 700 000,00	881 657,00
	75495	Pozostała działalność	114 520,00	0,00	114 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	-780,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	297,00	-297,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 914,00	-22 914,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 814,00	-89 814,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 077,00	1 077,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 728,00	112 728,00
	4480	Podatek od nieruchomości	715,00	-715,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	715,00	715,00
758		Różne rozliczenia	83 251,00	1 000,00	84 251,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 003,00	1 000,00	9 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 924 080,29	212 556,50	10 136 636,79
	80101	Szkoły podstawowe	6 534 810,21	186 581,84	6 721 392,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 071,85	12 941,00	809 012,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 393,48	1 806,00	71 199,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 848,41	4 800,00	33 648,41
	4260	Zakup energii	488 600,00	94 940,00	583 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 500,00	5 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 747,27	7 000,00	87 747,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	100,00	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 319,76	-2 202,16	290 117,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 618,01	-9 000,00	7 618,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 483 787,67	73 697,00	3 557 484,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 978,03	3 060,00	363 038,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 000,00	5 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 546,00	-2 000,00	1 546,00
80104		Przedszkola	895 722,19	12 880,15	908 602,34
	4260	Zakup energii	47 500,00	10 000,00	57 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	1 200,00	1 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 957,48	1 680,15	46 637,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 780,00	9 112,50	364 892,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 300,00	9 112,50	75 412,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 111 748,57	400,00	1 112 148,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	1 900,00
80195		Pozostała działalność	270 279,68	522,01	270 801,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 281,20	1 297,87	89 579,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,01	-709,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,47	-89,47	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,88	-1 297,87	865,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,85	-508,85	0,00
	4260	Zakup energii	16 280,74	-16 280,74	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 020,14	-1 020,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 882,35	-3 591,35	132 291,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,85	508,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 892,23	20 892,23
	4430	Różne opłaty i składki	636,00	-636,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 956,77	522,01	3 478,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 124,44	4 124,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 124,44	-4 124,44	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	798,48	798,48
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636,00	636,00
851		Ochrona zdrowia	137 466,47	12 639,12	150 105,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 042,47	12 639,12	141 681,59
	4300	Zakup usług pozostałych	65 242,47	12 639,12	77 881,59
852		Pomoc społeczna	3 902 841,69	2 123 591,00	6 026 432,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	191 912,00	38 000,00	229 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 895,00	38 000,00	223 895,00
	85295	Pozostała działalność	802 946,08	2 085 591,00	2 888 537,08
	3110	Świadczenia społeczne	708 073,00	2 044 580,00	2 752 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 658,00	24 240,00	37 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 176,00	4 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,00	595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 994,00	0,00	152 994,00
	85395	Pozostała działalność	152 994,00	0,00	152 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 917,00	-143 917,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 840,00	102 840,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 077,00	41 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,45	-1 894,00	5 628,45
	4300	Zakup usług pozostałych	816,22	-65,00	751,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 894,00	1 894,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00	65,00
855		Rodzina	6 863 162,14	20 600,00	6 883 762,14
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 229 593,00	15 000,00	2 244 593,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	15 000,00	19 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 894,91	5 600,00	294 494,91
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 280,00	500,00	89 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 851,09	166 099,00	2 264 950,09

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 846,00	170 000,00	194 846,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846,00	170 000,00	194 846,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 518 328,00	0,00	1 518 328,00
4410	Podróże służbowe krajowe	176,78	-24,68	152,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,37	24,68	2 030,05
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 600,00	3 650,00	30 250,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 500,00	19 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 543,43	-3 500,00	231 043,43
4300	Zakup usług pozostałych	194 543,43	-3 500,00	191 043,43
90095	Pozostała działalność	253 383,66	-4 051,00	249 332,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 204,19	-2 101,00	110 103,19
4300	Zakup usług pozostałych	76 982,01	-1 950,00	75 032,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 721 253,27	-7 949,00	2 713 304,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 322,27	9 051,00	2 149 373,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 004,45	22 051,00	63 055,45
4260	Zakup energii	27 410,30	10 000,00	37 410,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 727,70	-1 023 000,00	347 727,70
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 131,00	-17 000,00	90 131,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-17 000,00	1 000,00
OGÓLEM		42 480 888,72	-353 625,88	42 127 262,84

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 wnioski o dofinansowanie z PROW 2014-2020 (2022)	17 220,00	17 220,00	17 220,00				Urząd Miejski
3.	010	01044	6050	Zakup agregatu prądowórczego wraz z przystosowaniem instalacji oczyszczalni ścieków w Sątopach-Samulewie do podłączenia urządzenia, w celu zapewnienia nieprzerwanego usuwania i oczyszczania ścieków (2022)	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
4.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bisztynek (2022 - 2024)	600 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
5.	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)
6.	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)	499 701,00	499 701,00	251 269,00		A. 248 432,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy - program funkcjonalno - użytkowy (2022)	12 300,00	12 300,00	12 300,00				Urząd Miejski
8.	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

9.	700	70007	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach - Samulewie (2017-2022)	183 070,00	140 000,00	140 000,00				Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
10.	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)
11.	750	75023	6050	Zakup agregatu prądowórczego wraz z przystosowaniem instalacji Urzędu Miejskiego w Bisztynku do podłączenia urządzenia, w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy energii (2022)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
12.	750	75023	6057	Cyforwa Gmina (2022)	41 983,59	41 983,59	0,00			41 983,59	Urząd Miejski (PO Polska Cyfrowa)
13.	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. (2020-2024)	6 637 357,00	876 657,00	876 657,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
14.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie -wkład własny (2019-2022)	132 800,27	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
15.	900	90001	6050	Zakup agregatu prądowórczego wraz z przystosowaniem instalacji oczyszczalni ścieków w Bisztynku do podłączenia urządzenia, w celu zapewnienia nieprzerwanego usuwania i oczyszczania ścieków (2022)	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski
16.	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)
17.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021-2022)	21 393,00	6 900,00	6 900,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
18.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2022)	74 549,79	22 100,00	22 100,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
19.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątopach - Samulewie (2022)	23 403,50	23 403,50	23 403,50				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
20.	900	90095	6050	Wiata gospodarcza w Sulowie (2022)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
21.	921	92109	6050, 6370	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)
22.	921	92109	6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynki 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)
23.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku (2021-2022)	23 339,70	10 339,70	10 339,70				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					22 490 795,17	3 722 567,35	2 403 044,52	0,00	1 277 539,24	41 983,59	

* 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

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 (całkowita 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				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		41 983,59	0,00	41 983,59	41 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41 983,59	0,00	0,00	41 983,59
	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								
1.1.	Razem wydatki:		750	41 983,59	0,00	41 983,59	41 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41 983,59	0,00	0,00	41 983,59
	z tego: 2022 r.		75095	41 983,59	0,00	41 983,59	41 983,59	0,00			0,00	41 983,59			41 983,59
	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
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	2023 r.														
	2024 r.														
2	Wydatki	x		1 107 794,40	35 076,00	1 072 718,40	1 107 794,40	35 076,00	0,00	0,00	35 076,00	1 072 718,40	0,00	0,00	1 072 718,40

	bieżące razem:													
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	143 956,41	0,00	143 956,41	143 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143 956,41	0,00	0,00	143 956,41
	z tego: 2022 r.	75095	143 956,41	0,00	143 956,41	143 956,41	0,00			0,00	143 956,41			143 956,41
	2023r.	4217, 4307, 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	141 718,52	0,00	141 718,52	141 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141 718,52	0,00	0,00	141 718,52
	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,	36 095,61	0,00	36 095,61	36 095,61	0,00			0,00	36 095,61			36 095,61
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

**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	97 058,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 980,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 980,00
	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	97 058,00

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 Bisztynku		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			75 412,50
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	309 663,50

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego