

UCHWAŁA Nr XLII/313/22

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 24 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **664.497,18 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **40.874.387,23 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 39.945.532,51 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 928.854,72 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **831.733,17 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **45.833.940,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 40.254.016,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.579.923,76 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **2.383.083,76 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 **1.181.911,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 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 ze zm.):

1) dochody w wysokości **1.413.328,00 zł**,

2) wydatki w wysokości **1.531.368,00 zł**.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości **4.959.553,51 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 **1.959.553,51 zł** i kredytów w kwocie **3.000.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **6.691.353,51 zł**, rozchody w wysokości **1.731.800,00 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	1 098 227,05	90 000,00	1 188 227,05
	75095		Pozostała działalność	1 011 895,31	90 000,00	1 101 895,31
		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	920 956,41	72 324,39	993 280,80
		2059	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	0,00	5 659,20	5 659,20
		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	41 983,59	3 527,61	45 511,20
		6259	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	0,00	8 488,80	8 488,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 024 627,21	12 000,00	11 036 627,21

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 256 400,00	12 000,00	3 268 400,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	12 000,00	177 000,00
852	Pomoc społeczna	6 912 406,68	-5 103 006,10	1 809 400,58
85295	Pozostała działalność	5 912 979,74	-5 103 006,10	809 973,64
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	46 139,08	-278,44	45 860,64
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 102 727,66	-5 102 727,66	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 580,00	5 246 998,28	5 423 578,28
85395	Pozostała działalność	176 580,00	5 246 998,28	5 423 578,28
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 246 998,28	5 246 998,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 338,00	406 505,00	1 834 843,00
90095	Pozostała działalność	0,00	406 505,00	406 505,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406 505,00	406 505,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 382,00	12 000,00	20 382,00
92195	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
OGÓLEM		40 209 890,05	664 497,18	40 874 387,23

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	1 487 041,71	10 000,00	1 497 041,71
	60016		Drogi publiczne gminne	946 793,55	10 000,00	956 793,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 937,55	10 000,00	231 937,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 878,60	8 000,00	279 878,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 710,00	8 000,00	90 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 710,00	8 000,00	30 710,00
750			Administracja publiczna	8 059 343,38	109 839,99	8 169 183,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 427 997,27	80 590,00	3 508 587,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 000,00	86 503,97	2 129 503,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 280,00	8 361,18	372 641,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 676,28	-17 275,15	34 401,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 870,00	-3 000,00	25 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	321 751,80	6 000,00	327 751,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 531,23	8 000,00	218 531,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	100,00	40 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	-2 000,00	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-100,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	4 125 715,31	26 249,99	4 151 965,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	871 756,41	57 351,21	929 107,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 866,38	2 866,38
		4307	Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 755,88	19 055,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,11	1 260,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 983,59	-41 983,59	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 200 587,79	160 046,00	10 360 633,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 741 577,75	134 900,00	6 876 477,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 215,46	26 000,00	234 215,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 564,01	60 000,00	731 564,01

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 012,85	9 000,00	818 012,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 199,48	1 500,00	72 699,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 648,41	1 000,00	38 648,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 618,01	-3 300,00	4 318,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 557 484,67	40 700,00	3 598 184,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 852,33	-29 784,00	322 068,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 757,00	-2 600,00	12 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 998,00	-3 000,00	46 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 350,00	-5 600,00	40 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 461,00	200,00	5 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 807,00	4 807,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	646,00	-591,00	55,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 677,00	-20 000,00	175 677,00
80104		Przedszkola	928 602,34	49 240,00	977 842,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 520,13	3 000,00	28 520,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 226,00	24 000,00	176 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 917,00	-18 000,00	100 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	2 000,00	8 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	-1 760,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 561,00	40 000,00	408 561,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	364 892,50	10 000,00	374 892,50
	4300	Zakup usług pozostałych	289 480,00	10 000,00	299 480,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 148,57	-4 310,00	1 107 838,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 627,78	-4 000,00	30 627,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	100,00	5 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	-260,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	-150,00	9,00
851		Ochrona zdrowia	150 217,59	0,00	150 217,59
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 681,59	0,00	141 681,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	-6 000,00	33 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 881,59	6 000,00	83 881,59
852		Pomoc społeczna	9 163 711,29	-5 116 006,10	4 047 705,19
85202		Domy pomocy społecznej	760 000,00	-10 000,00	750 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	-10 000,00	750 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 298,09	0,00	1 162 298,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 779,00	10 000,00	687 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	400,00	8 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 440,00	-10 400,00	2 040,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 027,52	0,00	140 027,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 460,00	3 500,00	98 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122,93	1 500,00	16 622,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-1 000,00	300,00
85295		Pozostała działalność	5 973 217,74	-5 106 006,10	867 211,64
	3110	Świadczenia społeczne	5 770 681,70	-5 005 550,70	765 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 023,15	-57 041,15	14 982,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237,54	-237,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,89	-9 824,89	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 738,34	-40,90	6 697,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,98	-1 265,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 919,00	-23 919,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 125,94	-7 125,94	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 698,00	5 246 998,28	5 430 696,28
85395		Pozostała działalność	183 698,00	5 246 998,28	5 430 696,28
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 996 500,00	4 996 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 407,48	59 407,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 229,43	10 229,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 323,95	1 323,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 628,45	23 919,00	29 547,45
	4300	Zakup usług pozostałych	751,22	7 125,94	7 877,16
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	147 492,48	147 492,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	7 232 160,14	22 150,00	7 254 310,14
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	10 000,00	140 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	294 494,91	12 150,00	306 644,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 040,00	13 050,00	144 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 209,80	500,00	26 709,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	-950,00	2 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-100,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,00	-350,00	17,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 990,09	373 083,15	2 651 073,24
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 531 368,00	0,00	1 531 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	3 000,00	73 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	1 100,00	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 413 428,00	-3 400,00	1 410 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	-200,00	40,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
90095		Pozostała działalność	253 732,66	369 083,15	622 815,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 642,70	303 165,65	422 808,35
	4300	Zakup usług pozostałych	65 492,50	65 917,50	131 410,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 304,27	21 931,85	1 615 236,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 373,27	1 431,85	1 030 805,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 846,34	1 431,85	65 278,19
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 131,00	5 500,00	95 631,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	5 500,00	18 500,00
92195		Pozostała działalność	6 000,00	15 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	119 060,00	-4 310,00	114 750,00
92601		Obiekty sportowe	73 360,00	-4 310,00	69 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	-310,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-1 800,00	10 800,00
OGÓLEM			45 002 207,57	831 733,17	45 833 940,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/313/22
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 24 listopada 2022 r.

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	Zakup agregatu prądowórczego wraz z przystosowaniem instalacji oczyszczalni ścieków w Sątopach-Samulewie do podłączenia urzędu, w celu zapewnienia nieprzerwanego usuwania i oczyszczania ścieków (2022)	130 000,00	130 000,00	130 000,00				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 Bisztynku - II ETAP (2022)	499 701,00	499 701,00	251 269,00		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.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Prosiły (2022)	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski
9.	700	70007	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach - Samulewie (2017-2023)	1 723 070,00	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 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)
11.	750	75023	6050	Zakup agregatu prądowłórczego wraz z przystosowaniem instalacji Urzędu Miejskiego w Bisztyнку do podłączenia urzędnia, w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy energii (2022)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
12.	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. (2020-2024)	6 637 357,00	876 657,00	876 657,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
13.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie -wkład własny (2019-2022)	132 800,27	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
14.	900	90001	6050	Zakup agregatu prądowłórczego wraz z przystosowaniem instalacji oczyszczalni ścieków w Bisztyнку do podłączenia urzędnia, w celu zapewnienia nieprzerwanego usuwania i oczyszczania ścieków (2022)	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski
15.	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)
16.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021-2022)	21 393,00	6 900,00	6 900,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
17.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2022)	74 549,79	22 100,00	22 100,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
18.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątopach - Samulewie (2022)	23 403,50	23 403,50	23 403,50				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
19.	900	90095	6050	Modernizacja siłowni w Sułowie (2022)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
20.	921	92109	6050	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку oraz modernizacja obiektu (2022 - 2023)	2 673 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

21.	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)
22.	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)
23.	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
24.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2022)	18 500,00	18 500,00	18 500,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
Ogółem					23 734 311,58	2 383 083,76	2 105 544,52	0,00	277 539,24	0,00	

* 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

Załącznik
Rady
z dnia 24 listopada 2022 r.

Nr 4 do

uchwały
Miejskiej

Nr

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									
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.								
								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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	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 bieżące razem:	x		1 181 911,54	45 364,49	1 136 547,05	1 181 911,54	45 364,49	0,00	0,00	45 364,49	1 136 547,05	0,00	0,00	1 136 547,05	
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	185 940,00	0,00	185 940,00	185 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 940,00	0,00	0,00	185 940,00	
	z tego: 2022 r.		75095	185 940,00	0,00	185 940,00	185 940,00	0,00				0,00	185 940,00		185 940,00	
	2023r.		4217,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	

	2024 r.		4307, 4707	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:	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020												
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne												
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty												
	Razem wydatki:	750	40 000,00	6 287,99	33 712,01	40 000,00	6 287,99	0,00	0,00	6 287,99	33 712,01	0,00	0,00	33 712,01
	z tego: 2022 r.	75095	26 249,99	4 126,49	22 123,50	26 249,99	4 126,49			4 126,49	22 123,50			22 123,50
	2023r.	4217, 4219,	13 750,01	2 161,50	11 588,51	13 750,01	2 161,50			2 161,50	11 588,51			11 588,51
2024 r.	4307, 4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
....														
2.4.	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				
....														
2.5.	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	87 098,64	41 238,00	45 860,64	87 098,64	41 238,00			41 238,00	45 860,64			45 860,64
2023r.	3119	10 491,92	3 318,00	7 173,92	10 491,92	3 318,00			3 318,00	7 173,92			7 173,92	

	2024 r.		4017, 4047, 4117, 4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
														
2.6.	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			1 181 911,54	45 364,49	1 136 547,05	1 181 911,54	45 364,49	0,00	0,00	45 364,49	1 136 547,05	0,00	0,00	1 136 547,05

* 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/313/22
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 24 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 874 387,23
2.	Planowane wydatki		45 833 940,74
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-4 959 553,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 959 553,51
Przychody ogółem:			6 691 353,51
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	3 321 134,95
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	243 911,56
Rozchody ogółem :			1 731 800,00
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	1 705 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	