

## UCHWAŁA Nr XLVII/347/23

### RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 30 marca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 **355.683,84 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **43.950.755,74 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29.232.679,35 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14.718.076,39 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **815.495,63 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **51.885.733,15 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 32.704.197,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19.181.535,31 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **18.034.998,28 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 **311.425,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.934.977,41 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 **9.614,22 zł**, przychodami wynikającymi 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 w wysokości **153.966,95 zł**, wolnymi środkami w wysokości **5.171.396,24 zł** oraz kredytem w kwocie **2.600.000,00 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **7.974.977,41 zł**, rozchody w wysokości **40.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **90.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **99.614,22 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i uzależnieniom behawioralnym.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

.....  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Ryszard Chęciński

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 574 778,00</b>	<b>-385 140,06</b>	<b>2 189 637,94</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 548 000,00</b>	<b>-385 140,06</b>	<b>2 162 859,94</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00	-385 140,06	2 162 859,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 891 300,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>2 894 520,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 300,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>44 520,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 220,00	3 220,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 999 146,00</b>	<b>-14 488,00</b>	<b>10 984 658,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 047 287,00</b>	<b>-14 488,00</b>	<b>5 032 799,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 047 287,00	-14 488,00	5 032 799,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>508 526,00</b>	<b>13 080,37</b>	<b>521 606,37</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 750,00</b>	<b>8 760,66</b>	<b>14 510,66</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 760,66	8 760,66
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 900,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 900,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 024,00</b>	<b>-10 680,29</b>	<b>28 343,71</b>
		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	39 024,00	-10 680,29	28 343,71
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 958 785,00</b>	<b>27 643,85</b>	<b>3 986 428,85</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 505,00</b>	<b>27 643,85</b>	<b>434 148,85</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	406 505,00	27 643,85	434 148,85
			<b>OGÓLEM</b>	<b>44 306 439,58</b>	<b>-355 683,84</b>	<b>43 950 755,74</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 109 178,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>2 274 178,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 051 130,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>2 216 130,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00	120 000,00	421 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 638 750,00	45 000,00	1 683 750,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 672 568,37</b>	<b>-372 940,06</b>	<b>3 299 628,31</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 114 423,32</b>	<b>-332 940,06</b>	<b>2 781 483,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 011,32	-9 000,00	227 011,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	61 200,00	165 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00	-385 140,06	2 162 859,94
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 665,02</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>2 665,02</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 422 917,23</b>	<b>38 008,04</b>	<b>2 460 925,27</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>96 100,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>186 100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 326 186,00</b>	<b>-51 991,96</b>	<b>2 274 194,04</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	-51 991,96	1 628 008,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 746 809,00</b>	<b>143 028,16</b>	<b>4 889 837,16</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 881 184,26</b>	<b>105 441,27</b>	<b>3 986 625,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 033,97	17 385,00	2 488 418,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 237,38	3 059,00	433 296,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 164,85	437,27	33 602,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	500,00	16 900,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 053,00	60,00	3 113,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	73 000,00	113 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>396 530,05</b>	<b>5 000,00</b>	<b>401 530,05</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 489,69</b>	<b>32 586,89</b>	<b>293 076,58</b>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 210,70	2 210,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 049,10	25 359,81	35 408,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 866,38	2 866,38
	4307	Zakup usług pozostałych	11 588,51	1 812,02	13 400,53
	4309	Zakup usług pozostałych	2 161,50	337,98	2 499,48
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 404 555,00</b>	<b>320 920,00</b>	<b>4 725 475,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 358 255,00</b>	<b>317 700,00</b>	<b>4 675 955,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	-200 000,00	893 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	517 700,00	517 700,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 300,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>44 520,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 996,00	3 220,00	43 216,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 780 052,35</b>	<b>197 240,00</b>	<b>10 977 292,35</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 746 329,39</b>	<b>8 760,66</b>	<b>7 755 090,05</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00	3 000,00	13 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	3 760,66	48 260,66
	4260	Zakup energii	642 304,00	-3 000,00	639 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 820,00	5 000,00	17 820,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 804,52</b>	<b>67 756,76</b>	<b>93 561,28</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	7 246,00	11 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 123,00	1 523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	33 387,76	53 387,76

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>108 654,11</b>	<b>120 721,92</b>	<b>229 376,03</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	800,00	4 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	11 200,00	30 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 470,00	3 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 300,00	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	13 300,00	15 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 246,00	91 651,92	131 897,92
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 404,33</b>	<b>0,66</b>	<b>62 404,99</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 001,85	0,66	33 002,51
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 424,00</b>	<b>9 614,22</b>	<b>100 038,22</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>9 614,22</b>	<b>99 614,22</b>
4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	9 614,22	52 914,22
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 898 074,52</b>	<b>303 625,27</b>	<b>5 201 699,79</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 989 250,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>2 165 250,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00	176 000,00	431 500,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>293 199,00</b>	<b>13 045,00</b>	<b>306 244,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 045,00	13 045,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 777,12</b>	<b>114 580,27</b>	<b>686 357,39</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 342,43	114 730,27	501 072,70
4300	Zakup usług pozostałych	114 729,39	-150,00	114 579,39
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 084 013,94</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 095 013,94</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>457 300,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>468 300,00</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	11 000,00	27 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>51 070 237,52</b>	<b>815 495,63</b>	<b>51 885 733,15</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bisztynek - dokumentacja projektowa (2023)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
2.	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 (2022-2023)	129 840,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
3.	010	01044	6058	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek (2022-2024)	5 017 220,00	110 880,00	0,00			110 880,00	Urząd Miejski (PROW 2014-2020)
4.	010	01044	6050, 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną (2022 - 2024)	3 824 565,00	1 925 250,00	241 500,00		A. 1 683 750,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
5.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy (2022-2023)	1 632 159,94	1 619 859,94	45 000,00		A. 1 574 859,94		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
6.	600	60016	6050, 6370	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap I (2022-2023)	644 000,00	637 000,00	49 000,00		A. 588 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wojkowie (2023)	71 200,00	71 200,00	71 200,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki - 16 200,00)
8.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku publicznego wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (Ośrodek Zdrowia w Bisztyнку - dokumentacja projektowa -2023)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
9.	700	70007	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach - Samulewie	1 671 078,04	1 628 008,04	688 686,59		C. 939 321,45		Urząd Miejski (Fundusz dopłat)

				(2017-2023)							
10.	750	75023	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku USC (2023)	58 000,00	58 000,00	58 000,00				Urząd Miejski
11.	750	75023	6050	Zakup agregatu prądowórczego wraz z przystosowaniem instalacji Urzędu Miejskiego w Bisztyнку do podłączenia urządzenia, w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy energii (2022-2023)	70 621,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
12.	750	75023	6057, 6059	Dostępny samorząd - granty (2023)	60 000,00	60 000,00	0,00		C. 9 432,00	50 568,00	Urząd Miejski (PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)
13.	754	75412	6050, 6370	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	3 270 000,00	420 000,00		A. 2 850 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
14.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie (2019-2023)	257 800,27	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
15.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Sątópach - Samulewie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (2023)	343 000,00	343 000,00	343 000,00				Urząd Miejski
16.	853	85395	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania - Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie (2023)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
17.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Bisztynek ul. Spółdzielców (dokumentacja projektowa 2023)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski
18.	900	90001	6050	Zakup agregatu prądowórczego wraz z przystosowaniem instalacji oczyszczalni ścieków w Bisztyнку do podłączenia urządzenia, w celu zapewnienia nieprzerwanego usuwania i oczyszczania ścieków (2022-2023)	171 685,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Miejski
19.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztyнку (2022 - 2024)	4 003 346,00	1 989 250,00	255 500,00		A. 1 733 750,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
20.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bisztynek (2023)	34 438,00	13 045,00	13 045,00				Urząd Miejski (EOŚ 50/50)
21.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021-2023)	24 393,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
22.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątópach - Samulewie (2019-2023)	84 549,79	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
23.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątópach - Samulewie (2023)	26 505,30	26 505,30	26 505,30				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
24.	900	90095	6050	Budowa wiaty w Łędlawkach (2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)

25.	921	92109	6050, 6370	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку oraz modernizacja obiektu (2023)	2 653 000,00	2 653 000,00	468 000,00		A. 2 185 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
26.	921	92109	6050, 6370	Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (2022 - 2023)	2 995 388,00	2 842 000,00	232 000,00		A. 2 610 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
27.	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy w Troszkowie (2023)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
28.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2022-2023)	35 500,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
<b>Ogółem</b>					<b>30 738 646,34</b>	<b>18 034 998,28</b>	<b>3 699 436,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14 174 113,39</b>	<b>161 448,00</b>	

\* 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 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (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.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - Przebudowa DP 2583N ul.Orzeszkowej w Bisztynku	151 490,89	151 490,89	151 490,89				Urząd Miejski
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - Przebudowa DP 2587N ul. Stare Osiedle w Bisztynku	153 806,14	153 806,14	153 806,14				Urząd Miejski
5.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP na terenie Gminy Bisztynek w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej	517 700,00	517 700,00	517 700,00				Urząd Miejski
6.	900	90002	6650	Kętrzyński Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami - pomoc finansowa na realizację inwestycji "Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"	13 040,00	13 040,00	13 040,00				Urząd Miejski
7.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu - program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	145 000,00	145 000,00	0,00		B. 145 000,00		Urząd Miejski

8.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu - Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bisztyнку	121 200,00	121 200,00	121 200,00				Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>1 146 537,03</b>	<b>1 146 537,03</b>	<b>1 001 537,03</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023r.							
								z tego:			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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>170 880,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>161 448,00</b>	<b>170 880,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>161 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 448,00</b>
1.1	Program:			PROW 2014 - 2020											
	Priorytet:			Gospodarka wodno-ściekowa											
	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Nazwa projektu:			<b>Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek</b>											
	Razem wydatki:		<b>010</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	z tego: 2023 r.		<b>01043</b>	110 880,00	0,00	110 880,00	110 880,00	0,00			0,00	110 880,00			110 880,00
	2024 r.		<b>6058</b>	4 889 120,00	0,00	4 889 120,00	4 889 120,00	0,00			0,00	4 889 120,00			4 889 120,00
2025 r.															
1.2.	Program:			PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020											
	Priorytet:			Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
	Działanie:			Wysokiej jakości usługi administracyjne											
	Nazwa projektu:			<b>Dostępny samorząd - granty</b>											
	Razem wydatki:		<b>750</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>50 568,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>50 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 568,00</b>
	z tego: 2023 r.		<b>75095</b>	60 000,00	9 432,00	50 568,00	60 000,00	9 432,00			9 432,00	50 568,00			50 568,00
2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2025 r.		<b>6057, 6059</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>140 545,50</b>	<b>8 683,86</b>	<b>131 861,64</b>	<b>140 545,50</b>	<b>8 683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 683,86</b>	<b>131 861,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 861,64</b>
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	56 941,29	0,00	56 941,29	56 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56 941,29	0,00	0,00	56 941,29
	z tego: 2023 r.	75095	56 941,29	0,00	56 941,29	56 941,29	0,00			0,00	56 941,29			56 941,29
	2024r.	4307, 4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2025 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2.2.	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	34 134,01	5 365,86	28 768,15	34 134,01	5 365,86	0,00	0,00	5 365,86	28 768,15	0,00	0,00	28 768,15
	z tego: 2023 r.	75095	34 134,01	5 365,86	28 768,15	34 134,01	5 365,86			5 365,86	28 768,15			28 768,15
	2024r.	4217, 4219,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2025 r.	4307, 4309,	0,00	0,00	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	39 024,66	0,00	39 024,66	39 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39 024,66	0,00	0,00	39 024,66
	z tego: 2023 r.	80195	39 024,66	0,00	39 024,66	39 024,66	0,00			0,00	39 024,66			39 024,66
	2024r.	4017, 4117,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2025 r.	4127	0,00	0,00	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	10 445,54	3 318,00	7 127,54	10 445,54	3 318,00	0,00	0,00	3 318,00	7 127,54	0,00	0,00	7 127,54
	z tego: 2023 r.	85295	10 445,54	3 318,00	7 127,54	10 445,54	3 318,00			3 318,00	7 127,54			7 127,54
	2024 r.	3119												
	2025 r.	4017, 4047, 4117, 4127												
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: 2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	2024 r.														
	2025 r.														
	....														
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>311 425,50</b>	<b>18 115,86</b>	<b>293 309,64</b>	<b>311 425,50</b>	<b>18 115,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 115,86</b>	<b>293 309,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 309,64</b>

\* 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

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 950 755,74
2.	Planowane wydatki		51 885 733,15
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-7 934 977,41
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7 934 977,41
<b>Przychody ogółem:</b>			7 974 977,41
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	9 614,22
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	153 966,95
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 211 396,24
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 600 000,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem :</b>			40 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
3.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	40 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		777 209,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		320 100,00	
3.	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)			16 000,00
4.	921	92116	2800	SPOTKANIA Z ŻYWĄ KSIĄŻKĄ - dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI (2023)			11 000,00
5.	921	92116	6220	MODERNIZACJA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BISZTYNKU - dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2021 - 2025			121 200,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
6.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP na terenie Gminy Bisztynki w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej			517 700,00

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 2023			82 800,00
8.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu - program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"			145 000,00
9.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			25 000,00
10.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek.			7 000,00
11.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych			38 000,00
10.							
11.							
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 097 309,00</b>	<b>963 700,00</b>

*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*