

UCHWAŁA Nr XLVIII/357/23
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 11 maja 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **856.046,40 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **45.983.332,45 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 31.265.256,06 zł
- dochody majątkowe w wysokości 14.718.076,39 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **856.046,40 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **53.918.309,86 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 34.736.774,55 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. Ustala się dochody w kwocie **90.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **116.506,35 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i uzależnieniom behawioralnym.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. 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
600			Transport i łączność	2 189 637,94	796 293,27	2 985 931,21
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	796 293,27	796 293,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	796 293,27	796 293,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 435 333,00	28 892,13	8 464 225,13
	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	3 552 400,00	12 000,00	3 564 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	8 000,00	48 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 485,00	16 892,13	297 377,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 892,13	16 892,13
801			Oświata i wychowanie	685 556,37	861,00	686 417,37
	80101		Szkoły podstawowe	14 510,66	861,00	15 371,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 760,66	861,00	9 621,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 799 262,20	30 000,00	4 829 262,20
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
OGÓLEM				45 127 286,05	856 046,40	45 983 332,45

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	3 299 628,31	796 293,27	4 095 921,58
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	796 293,27	796 293,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	796 293,27	796 293,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 460 925,27	-10 000,00	2 450 925,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 274 194,04	-10 000,00	2 264 194,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 008,04	-10 000,00	1 618 008,04
750			Administracja publiczna	4 892 274,84	7 000,00	4 899 274,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 625,53	0,00	3 986 625,53
		4300	Zakup usług pozostałych	282 920,00	-200,00	282 720,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	293 095,26	7 000,00	300 095,26
		4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	7 000,00	44 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 154 521,35	861,00	11 155 382,35
	80101		Szkoły podstawowe	7 755 090,05	861,00	7 755 951,05
		4260	Zakup energii	632 737,60	-837,20	631 900,40
		4270	Zakup usług remontowych	17 820,00	861,00	18 681,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	837,20	837,20
851			Ochrona zdrowia	100 038,22	16 892,13	116 930,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 614,22	16 892,13	116 506,35
		4300	Zakup usług pozostałych	52 914,22	16 892,13	69 806,35
852			Pomoc społeczna	3 437 127,83	0,00	3 437 127,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 148,78	0,00	130 148,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	-8 000,00	87 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 201 699,79	5 000,00	5 206 699,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 244,00	5 000,00	311 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 012,00	5 000,00	281 012,00
	90095		Pozostała działalność	686 357,39	0,00	686 357,39
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	300,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 579,39	-300,00	114 279,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 095 013,94	40 000,00	7 135 013,94

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 468 578,46	10 000,00	6 478 578,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	10 000,00	722 000,00
92195	Pozostała działalność	27 300,00	30 000,00	57 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30 000,00	32 000,00
OGÓLEM		53 062 263,46	856 046,40	53 918 309,86

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 prądotwórczego 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 (2017-2023)	1 661 078,04	1 618 008,04	678 686,59		C. 939 321,45		Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
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 prądotwórczego 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 Sątopach - 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 Mieszkańciew 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 prądotwórczego 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, 6370	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 Sątopach - Samulewie (2019-2023)	84 549,79	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
23.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątopach - Samulewie (2023)	26 505,30	26 505,30	26 505,30				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
24.	900	90095	6050	Budowa wiaty w Lędlawkach (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 Bisztynku 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)	3 005 388,00	2 852 000,00	242 000,00		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)
Ogółem					30 738 646,34	18 034 998,28	3 699 436,89	0,00	14 174 113,39	161 448,00	

* 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

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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)			6 000,00
3.	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Bisztynku			10 000,00
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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

6.	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
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.							
Ogółem					0,00	1 097 309,00	963 700,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego