

UCHWAŁA Nr LIII/399/23

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 7 listopada 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 2023 r., poz. 1270)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **921.255,74 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **45.933.653,17 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 35.098.042,04 zł
- dochody majątkowe w wysokości 10.835.611,13 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **921.255,74 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **51.158.630,58 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 37.622.088,04 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13.536.542,54 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **11.529.380,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 135 324,69	160,00	2 135 484,69
	01030		Izby rolnicze	0,00	160,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 754 969,71	886 274,56	3 641 244,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 362,26	7 650,00	1 214 012,26
		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	59 819,60	6 850,00	66 669,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	300,00	400,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	878 624,56	878 624,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	878 624,56	878 624,56
750			Administracja publiczna	79 768,99	3 700,00	83 468,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	400,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	11 237,24	3 300,00	14 537,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 600,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 487 939,30	14 500,00	8 502 439,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 142 195,00	5 000,00	2 147 195,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 400,00	4 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	600,00	6 600,00

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	3 571 400,00	9 500,00	3 580 900,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	2 600,00	23 600,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	500,00	4 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 400,00	6 400,00	54 800,00
758	Różne rozliczenia	12 989 293,10	1 500,00	12 990 793,10
75814	Różne rozliczenia finansowe	317 173,65	1 500,00	318 673,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 444,00	902,00	32 346,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	598,00	601,00
801	Oświata i wychowanie	787 777,53	14 547,18	802 324,71
80101	Szkoły podstawowe	20 253,91	2 419,18	22 673,09
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 919,18	1 919,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 426,00	500,00	1 926,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	435 969,00	12 128,00	448 097,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 373,00	11 700,00	298 073,00
0830	Wpływy z usług	149 596,00	428,00	150 024,00
855	Rodzina	5 466 692,00	74,00	5 466 766,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 880,00	74,00	92 954,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	63,00	163,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	11,00	41,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 832 262,20	500,00	4 832 762,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 802 262,20	500,00	4 802 762,20
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	5 168,20	500,00	5 668,20
OGÓLEM		45 012 397,43	921 255,74	45 933 653,17

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	2 075 108,70	35 907,80	2 111 016,50
	60016		Drogi publiczne gminne	517 771,35	35 907,80	553 679,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 606,35	19 000,00	221 606,35
		4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00	16 907,80	214 507,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 774 011,94	804 624,56	3 578 636,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 000,00	-77 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	3 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 900,00	-80 000,00	380 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 206 214,66	3 000,00	2 209 214,66
		4260	Zakup energii	27 500,00	3 000,00	30 500,00
	70095		Pozostała działalność	797,28	878 624,56	879 421,84
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	878 624,56	878 624,56
750			Administracja publiczna	4 942 594,02	22 700,00	4 965 294,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 954 039,73	22 700,00	3 976 739,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 451,00	6 200,00	72 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	4 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 501 175,00	0,00	4 501 175,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 442 955,00	0,00	4 442 955,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	5 000,00	32 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 312 174,32	57 523,38	11 369 697,70
	80104		Przedszkola	1 102 111,46	30 000,00	1 132 111,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	30 000,00	71 600,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 141 792,91	31 500,00	1 173 292,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086 620,00	31 500,00	1 118 120,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 376,03	0,00	264 376,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 584,00	4 500,00	64 084,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 507,92	-4 500,00	112 007,92
80195	Pozostała działalność	173 591,96	-3 976,62	169 615,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 404,14	-3 976,62	427,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,69	-50,63	1 355,06
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,63	50,63
851	Ochrona zdrowia	127 926,12	0,00	127 926,12
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 326,12	0,00	127 326,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	70,00	1 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-70,00	130,00
852	Pomoc społeczna	3 466 669,22	-30 000,00	3 436 669,22
85202	Domy pomocy społecznej	759 000,00	-31 000,00	728 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	759 000,00	-31 000,00	728 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 379,20	0,00	130 379,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	-260,00	17 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	260,00	1 760,00
85295	Pozostała działalność	30 445,54	1 000,00	31 445,54
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 000,00	21 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 695,00	0,00	201 695,00
85395	Pozostała działalność	201 695,00	0,00	201 695,00
3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	-20,00	76 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
855	Rodzina	5 983 481,79	31 000,00	6 014 481,79
85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	31 000,00	191 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	31 000,00	191 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 864,67	1 733,40	3 126 598,07
90095	Pozostała działalność	689 011,27	1 733,40	690 744,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 126,58	-222,61	498 903,97
4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	1 541,01	12 841,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 305,30	415,00	55 720,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 144 212,03	-2 233,40	7 141 978,63
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	6 487 776,55	-560,75	6 487 215,80

	i kluby			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 090,70	4 350,00	58 440,70
4260	Zakup energii	72 245,46	-7 994,62	64 250,84
4270	Zakup usług remontowych	53 407,16	5 383,87	58 791,03
4300	Zakup usług pozostałych	13 824,23	-2 300,00	11 524,23
92195	Pozostała działalność	57 300,00	-1 672,65	55 627,35
4220	Zakup środków żywności	5 830,03	-1 672,65	4 157,38
	OGÓLEM	50 237 374,84	921 255,74	51 158 630,58

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	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)
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy (2022-2024)	1 632 159,94	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
4.	600	60016	6050, 6370	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap I (2022-2024)	644 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
5.	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)
6.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku publicznego wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (Ośrodek Zdrowia w Bisztyнку - dokumentacja projektowa -2023-2024)	90 000,00	9 400,00	9 400,00				Urząd Miejski
7.	700	70005	6050	Prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztyнку (ul. Kościelna 33) - dokumentacja projektowa (2023)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski
8.	700	70005	6050	Zakup i montaż kotła wodnego niekondensacyjnego z palnikiem gazowo - olejowym dwustopniowym w kotłowni w Sątópach - Samulewie (2023)	227 500,00	227 500,00	227 500,00				Urząd Miejski

9.	700	70005	6050	Modernizacja źródła ogrzewania w Grzędzie (2023)	133 000,00	133 000,00	133 000,00				Urząd Miejski
10.	700	70007	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach - Samulewie (2017-2023)	1 567 391,45	1 524 321,45	585 000,00		C. 939 321,45		Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
11.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztynku - program funkcjonalno - użytkowy (2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
12.	750	75023	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku USC (2023-2024)	58 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
13.	750	75023	6050	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przystosowaniem instalacji Urzędu Miejskiego w Bisztynku do podłączenia urządzenia, w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy energii (2022-2023)	83 935,20	68 314,20	68 314,20				Urząd Miejski
14.	750	75095	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)
15.	754	75412	6050, 6370	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	3 270 000,00	420 000,00		A. 2 850 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
16.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie (2019-2023)	257 800,27	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
17.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Sątopach - Samulewie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (2023)	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
18.	853	85395	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania - Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie (2023)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
19.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Bisztynek ul. Spółdzielców (dokumentacja projektowa 2023)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski
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	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2023)	85 349,79	10 800,00	10 800,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
22.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątopach - Samulewie (2023)	29 920,30	29 920,30	29 920,30				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)

23.	900	90095	6050	Budowa wiaty w Łędlawkach (2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
24.	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)
25.	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)
26.	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy w Troszkowie (2023)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
27.	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					22 662 159,95	11 529 380,95	2 774 179,50	0,00	8 593 753,45	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

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. Mazurskiej w Bisztynku	11 300,00	11 300,00	11 300,00				Urząd Miejski
2.	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
3.	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
4.	750	75095	6010	Objęcie udziałów w tworzonej Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	878 624,56	878 624,56	878 624,56				Urząd Miejski (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)
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"	160 000,00	160 000,00	0,00		B. 160 000,00		Urząd Miejski
8.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu - Modernizacja Biblioteki Publicznej w Bisztynku	121 200,00	121 200,00	121 200,00				Urząd Miejski

* 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