

## UCHWAŁA Nr LIV/412/23

### RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 19 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.506.052,20 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **43.969.198,30 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 35.599.458,06 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8.369.740,24 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.906.052,20 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **48.794.175,71 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 37.027.945,06 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 11.766.230,65 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **9.898.577,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.824.977,41 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** oraz wolnymi środkami w wysokości **4.661.396,24 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **5.374.977,41 zł**, rozchody w wysokości **550.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 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>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 500,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 500,00</b>
		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	12 500,00	1 000,00	13 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 057,46</b>	<b>-5 294,79</b>	<b>2 762,67</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>8 057,46</b>	<b>-5 294,79</b>	<b>2 762,67</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 057,46	-5 294,79	2 762,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 057 396,06</b>	<b>-55 673,69</b>	<b>1 001 722,37</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 023 209,30</b>	<b>-55 673,69</b>	<b>967 535,61</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 023 209,30	-55 673,69	967 535,61
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 641 244,27</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>2 641 244,27</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 214 012,26</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>214 012,26</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 055 000,00	-1 000 000,00	55 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 902 958,21</b>	<b>-234 002,09</b>	<b>2 668 956,12</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>-233 862,09</b>	<b>2 616 137,91</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	-233 862,09	2 616 137,91
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 958,21</b>	<b>-140,00</b>	<b>52 818,21</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	-140,00	3 080,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 502 439,30</b>	<b>63 100,00</b>	<b>8 565 539,30</b>

<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 147 195,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 152 295,00</b>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400,00	3 600,00	8 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	1 500,00	8 100,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 580 900,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>3 638 900,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	53 000,00	1 333 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 770 000,00	-53 000,00	1 717 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	35 000,00	255 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 600,00	1 000,00	24 600,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	8 000,00	208 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 000,00	5 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 800,00	13 000,00	67 800,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 991 756,10</b>	<b>212 726,00</b>	<b>13 204 482,10</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 047 534,00</b>	<b>112 726,00</b>	<b>5 160 260,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 047 534,00	112 726,00	5 160 260,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 867 690,45</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 967 690,45</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 867 690,45	100 000,00	1 967 690,45
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>802 324,71</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>702 324,71</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>448 097,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>348 097,00</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 073,00	-61 500,00	236 573,00
0830	Wpływy z usług	150 024,00	-38 500,00	111 524,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 442,93</b>	<b>-41 460,00</b>	<b>55 982,93</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 442,93</b>	<b>-41 460,00</b>	<b>55 982,93</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 490,00	-41 460,00	37 030,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 965 377,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>5 962 877,00</b>

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 684 815,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 688 815,00</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	4 000,00	26 000,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>92 954,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>86 454,00</b>
0830	Wpływy z usług	92 750,00	-6 500,00	86 250,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 267 678,85</b>	<b>-255 447,63</b>	<b>2 012 231,22</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-139 508,80</b>	<b>20 491,20</b>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	-139 508,80	20 491,20
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>434 148,85</b>	<b>-115 938,83</b>	<b>318 210,02</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 543,50	1 543,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	434 148,85	-117 482,33	316 666,52
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 832 762,20</b>	<b>-1 088 500,00</b>	<b>3 744 262,20</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 802 762,20</b>	<b>-1 088 500,00</b>	<b>3 714 262,20</b>
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	5 668,20	4 000,00	9 668,20
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 795 000,00	-1 092 500,00	3 702 500,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>46 475 250,50</b>	<b>-2 506 052,20</b>	<b>43 969 198,30</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 057,46</b>	<b>-5 294,79</b>	<b>2 762,67</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>8 057,46</b>	<b>-5 294,79</b>	<b>2 762,67</b>
		2970	Różne przelewy	7 902,51	-5 194,01	2 708,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,61	-84,30	45,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,16	-14,41	7,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,18	-2,07	1,11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 111 016,50</b>	<b>-55 673,69</b>	<b>2 055 342,81</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 023 209,30</b>	<b>-55 673,69</b>	<b>967 535,61</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 023 209,30	-55 673,69	967 535,61
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 578 636,50</b>	<b>-115 380,62</b>	<b>3 463 255,88</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 209 214,66</b>	<b>-115 380,62</b>	<b>2 093 834,04</b>
		4270	Zakup usług remontowych	617 019,95	-115 380,62	501 639,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 965 295,21</b>	<b>-16 005,08</b>	<b>4 949 290,13</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 976 739,73</b>	<b>-16 015,08</b>	<b>3 960 724,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 418,97	-24 888,97	2 463 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 296,38	6 709,82	440 006,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 602,12	2 520,98	36 123,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	-331,91	16 568,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 113,00	-25,00	4 088,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>402 030,05</b>	<b>10,00</b>	<b>402 040,05</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	10,00	328,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 500 913,21</b>	<b>-304 187,09</b>	<b>4 196 726,12</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 442 955,00</b>	<b>-304 047,09</b>	<b>4 138 907,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	-70 185,00	589 815,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	-233 862,09	2 616 137,91
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 958,21</b>	<b>-140,00</b>	<b>52 818,21</b>

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 499,22	-140,00	51 359,22
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>880 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>860 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>880 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>860 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	-20 000,00	860 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>903 980,00</b>	<b>500,00</b>	<b>904 480,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>813 980,00</b>	<b>500,00</b>	<b>814 480,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 798,00	500,00	12 298,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 370 660,70</b>	<b>-637 500,00</b>	<b>10 733 160,70</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 738 711,60</b>	<b>-354 600,00</b>	<b>7 384 111,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 787,65	1 000,00	403 787,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 371,09	-76 000,00	865 371,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 182,32	-47 000,00	842 182,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 408,98	200,00	78 608,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 522,40	-2 800,00	17 722,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 885,37	100,00	40 985,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	15 000,00	20 100,00
	4260	Zakup energii	546 115,63	-117 000,00	429 115,63
	4270	Zakup usług remontowych	25 521,73	-1 200,00	24 321,73
	4300	Zakup usług pozostałych	101 539,55	8 555,00	110 094,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 745,81	-455,00	4 290,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 934 310,14	-135 000,00	3 799 310,14
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>367 178,44</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>348 678,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 982,00	1 500,00	13 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 049,44	-2 000,00	45 049,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 462,47	-1 000,00	5 462,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 687,68	-17 000,00	166 687,68
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 132 111,46</b>	<b>-58 800,00</b>	<b>1 073 311,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 750,00	-4 000,00	30 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 959,00	-7 000,00	200 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 978,00	-10 000,00	117 978,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 202,00	200,00	4 402,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	100,00	8 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-100,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-150,00	850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 296,00	-38 000,00	483 296,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 580,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	-420,00	2 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 980,45	420,00	15 400,45
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 173 292,91</b>	<b>-205 600,00</b>	<b>967 692,91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	3 000,00	42 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	400,00	7 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 118 120,00	-209 000,00	909 120,00
<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>93 561,28</b>	<b>0,00</b>	<b>93 561,28</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	3 500,00	21 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 387,76	-3 500,00	49 887,76
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>264 376,03</b>	<b>0,00</b>	<b>264 376,03</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 084,00	14 100,00	78 184,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 007,92	-14 100,00	97 907,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 926,12</b>	<b>0,00</b>	<b>127 926,12</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>127 326,12</b>	<b>0,00</b>	<b>127 326,12</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-4 248,57	23 751,43
	4300	Zakup usług pozostałych	88 526,12	4 248,57	92 774,69
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 483 205,22</b>	<b>-80 700,00</b>	<b>3 402 505,22</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>728 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>658 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	728 000,00	-70 000,00	658 000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>322 915,58</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>307 915,58</b>
	3110	Świadczenia społeczne	316 915,58	-15 000,00	301 915,58
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>130 379,20</b>	<b>2 300,00</b>	<b>132 679,20</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 240,00	960,00	18 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	140,00	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 200,00	13 200,00

85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 445,54</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33 445,54</b>
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	2 000,00	23 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>197 442,93</b>	<b>-41 460,00</b>	<b>155 982,93</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 442,93</b>	<b>-41 460,00</b>	<b>155 982,93</b>
	3110	Świadczenia społeczne	76 980,00	-40 680,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	-780,00	710,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 513 092,79</b>	<b>-32 700,00</b>	<b>6 480 392,79</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 684 815,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 688 815,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 975,00	600,00	164 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 084,00	460,00	12 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	65,00	1 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	875,00	3 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00	2 000,00	5 310,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>74 406,08</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>72 106,08</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 649,27	-2 300,00	4 349,27
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>375 263,71</b>	<b>-34 400,00</b>	<b>340 863,71</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 559,00	-17 000,00	162 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 132,30	-4 000,00	30 132,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,50	-400,00	2 533,50
	4300	Zakup usług pozostałych	106 250,00	-13 000,00	93 250,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 126 598,07</b>	<b>-233 894,93</b>	<b>2 892 703,14</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 813 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 520,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	-50,00	15 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	50,00	1 200,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>161 353,00</b>	<b>-139 508,80</b>	<b>21 844,20</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	-139 508,80	20 491,20
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 744,67</b>	<b>-94 386,13</b>	<b>597 358,54</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 839,47	-87 980,73	411 858,74
	4300	Zakup usług pozostałych	118 343,89	-6 405,40	111 938,49
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 141 978,63</b>	<b>-1 363 756,00</b>	<b>5 778 222,63</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 487 215,80</b>	<b>-1 324 256,00</b>	<b>5 162 959,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 196,27	4 000,00	63 196,27



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00	-235 756,00	486 244,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 795 000,00	-1 092 500,00	3 702 500,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>130 835,48</b>	<b>-39 500,00</b>	<b>91 335,48</b>
4260	Zakup energii	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-26 000,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	1 500,00	18 500,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>51 700 227,91</b>	<b>-2 906 052,20</b>	<b>48 794 175,71</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	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 Sątopach - 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 Bisztyнку - 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 prądowórczego wraz z przystosowaniem instalacji Urzędu Miejskiego w Bisztyнку 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 Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm. (2020-2024)	6 637 357,00	2 965 952,91	349 815,00		A. 2 616 137,91		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)	13 045,00	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 - 2024)	2 653 000,00	1 324 744,00	232 244,00		A. 1 092 500,00		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 Prosiatych (2022-2023)	37 000,00	18 500,00	18 500,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
<b>Ogółem</b>					<b>22 642 266,95</b>	<b>9 898 577,86</b>	<b>2 469 738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 267 391,36</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. 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 Społecznej 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"	20 491,20	20 491,20	0,00		B. 20 491,20		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
<b>Ogółem</b>					<b>1 867 652,79</b>	<b>1 867 652,79</b>	<b>1 847 161,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20 491,20</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

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 969 198,30
2.	Planowane wydatki		48 794 175,71
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-4 824 977,41
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 824 977,41
<b>Przychody ogółem:</b>			5 374 977,41
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	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem :</b>			550 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
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	500 000,00
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)			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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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"			20 491,20	
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	
<b>Ogółem</b>						<b>0,00</b>	<b>1 097 309,00</b>	<b>839 191,20</b>

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