

**UCHWAŁA NR / /24
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 2024 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2024.

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 **15.727.328,63 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **76.373.069,60 zł**, w tym:

 dochody bieżące w wysokości 33.885.986,38 zł

 dochody majątkowe w wysokości 42.487.083,22 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.383.389,87 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **61.805.095,84 zł**, w tym:

 wydatki bieżące w wysokości 35.385.055,63 zł

 wydatki majątkowe w wysokości 26.420.040,21 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **25.235.162,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **14.567.973,76 zł** i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.690.000,00 zł oraz na dokonanie lokat w wysokości 9.877.973,76 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **1.089.976,24 zł**, rozchody w wysokości **15.657.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Bisztynka w roku budżetowym do kwoty **17.956,00 zł**.

§ 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

Przyg.

Elżbieta Banaszkiewicz

Skarbnik Gminy i Miasta Bisztynka

Uzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2024

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w zakresie dochodów

- 1) W dziale 010 rozdziale 01044 zwiększa się dochody z PROW 2014 – 2020 na realizację projektu Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek z tytułu refundacji wydatków za dokumentację projektową i analizę finansową w wysokości ogółem 99.630,00 zł
- 2) W dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się dochody majątkowe o 14.500.000,00 zł, w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej o pow. 7,5938 ha przeznaczonej jako teren gospodarowania odpadami
- 3) W dziale 758 rozdziale 75801 zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o 821.575,00 zł
- 4) W dziale 758 rozdziale 75806 wprowadza się dochody z tytułu subwencji rozwojowej w wysokości 286.673,00 zł – dochód ten występuje po raz pierwszy i wynika z art. 70w ustawy o dochodach jst
- 5) W dziale 801 rozdziale 80101 wprowadza się dochody w wysokości 19.250,63 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia SP w Sątopach
- 6) W dziale 855 rozdziale 85501 i 85502 wprowadza się dochody budżetu państwa w wysokości 200,00 zł z tytułu wpływu wyegzekwowanych za lata ubiegłe kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń
- 7) W dziale 900 rozdziale 90020 przenosi się dochody w wysokości 10,00 zł do działu 758 rozdziału 75814, zgodnie z wyjaśnieniami klasyfikacji budżetowej Ministerstwa Finansów.

Jednocześnie, proponuje się wprowadzenie następujących zmian w zakresie wydatków

- 1) W dziale 500 rozdziale 50095 zwiększa się wydatki o 14.000,00 zł na wywóz odpadów z targowiska
- 2) W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie dróg ogółem o 58.478,84 zł;
- 3) W dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się wydatki na gospodarowanie mieniem o 10.000,00 zł
- 4) W dziale 750 rozdziale 75095 zwiększa się wydatki na umowy zlecenia o 4.466,00 zł oraz na opłacenie wyższej o 6.335,50 zł składki na Kętrzyński Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami
- 5) W dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się wydatki majątkowe o 113.000,00 zł na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm.” – wykonanie robót dodatkowych dotyczących dodatkowej bramy wjazdowej oraz ułożenia kostki w miejscu posadowienia wiaty, która zostanie przeniesiona do Wozławek, w tym samym rozdziale wprowadza się wydatki majątkowe na montaż monitoringu na budynku OSP Sątopy – Samulewo – 13.000,00 zł, a także, w ramach wydatków bieżących 22,140,00 zł na przeniesienie wiaty i 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia OSP
- 6) W dziale 757 rozdziale 75702 zmniejsza się wydatki o 200.000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów, w związku z przewidywaną większą spłatą kredytów w 2024 roku o 3.650.000,00 zł
- 7) W dziale 801 zwiększa się ogółem wydatki o 1.250.641,89 zł, głównie z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycieli ponad planowane 12,3%, w tym zwiększa się wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach, zgodnie z metryczką subwencji oświatowej o 354.366,26 zł i wprowadza się wydatki na zakup naczyń jednorazowych w wysokości 4.010,00 zł w przypadku zakupu posiłków w szkole i przedszkolu na wynos

- 8) W dziale 851 rozdziale 85154 wprowadza się niewykorzystane w 2023 roku środki w wysokości 12.327,64 zł na profilaktykę alkoholową
- 9) W dziale 855 rozdziale 85501 i 85502 wprowadza się wydatki budżetu państwa w wysokości 200,00 zł z tytułu zwrotu wyegzekwowanych za lata ubiegłe kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń
- 10) W dziale 900 rozdziale 90015 zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł na realizację umowy utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego, a w rozdziale 90095 zwiększa się wydatki z budżetu o 3.000,00 zł na zakup lamp solarnych – 6.000,00 zł pochodzi z Funduszu Solecckiego
- 11) W ramach zmian Funduszu Solecckiego, zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 900 rozdziale 90095 o 800,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 921 rozdziale 92109
- 12) W dziale 921 rozdziale 92109 zwiększa się wydatki o 26.000,00 zł na realizację projektu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку oraz modernizacja obiektu” – dotyczy płatności częściowej za nadzór
- 13) W dziale 921 rozdziale 92120 zwiększa się wydatki o 18.000,00 zł na zakup energii do Bramy Lidzbarskiej

Po dokonaniu powyższych zmian dochody zwiększyły się o 15.727.328,63 zł, a wydatki zwiększyły się o 1.383.389,87 zł,

Nadwyżka wzrosła do kwoty 14.567.973,76 zł, jednocześnie zwiększyły się przychody do kwoty 1.029.698,60 zł, jako wolne środki i 12.327,64 zł jako 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 oraz do kwoty 47.950,00 zł jako przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

Rozchody zwiększyły się do kwoty 15.657.950,00 zł, w tym spłata kredytów obejmuje 4.690.000,00 zł, udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia „Dorzecze Sajny” – 17.950,00 zł oraz proponowane lokaty długoterminowe – 10.950.000,00 zł.

W związku ze zmianami, zaktualizowano załącznik nr 3 i 4.

Przyg.

Elżbieta Banaszkiwicz

Skarbnik Gminy i Miasta Bisztynek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia .2024r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 071 065,59	99 630,00	6 170 695,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 071 065,59	99 630,00	6 170 695,59
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 889 120,00	99 630,00	4 988 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 161 510,00	14 500 000,00	20 661 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 160 310,00	14 500 000,00	20 660 310,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 048 043,00	14 500 000,00	20 548 043,00
758			Różne rozliczenia	13 192 314,00	1 108 258,00	14 300 572,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 748 211,00	821 575,00	6 569 786,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 748 211,00	821 575,00	6 569 786,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	286 673,00	286 673,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	286 673,00	286 673,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 185,00	10,00	134 195,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	10,00	32 010,00
801			Oświata i wychowanie	507 632,00	19 250,63	526 882,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 550,00	19 250,63	24 800,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 250,63	19 250,63
855			Rodzina	6 141 810,00	200,00	6 142 010,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	100,00	15 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 575,00	100,00	5 855 675,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 551 769,60	-10,00	5 551 759,60
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	-10,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	-10,00	0,00
OGÓLEM				60 645 740,97	15 727 328,63	76 373 069,60

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
500			Handel	55 500,00	14 000,00	69 500,00
	50095		Pozostała działalność	55 500,00	14 000,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	14 000,00	36 300,00
600			Transport i łączność	6 711 629,01	58 478,84	6 770 107,85
	60016		Drogi publiczne gminne	6 418 079,99	58 478,84	6 476 558,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 471,62	38 478,84	269 950,46
		4270	Zakup usług remontowych	49 278,43	20 000,00	69 278,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 064,83	10 000,00	552 064,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 411,00	10 000,00	165 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	5 547 580,00	10 801,50	5 558 381,50
	75095		Pozostała działalność	196 418,00	10 801,50	207 219,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 134,00	4 466,00	23 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 784,00	6 335,50	51 119,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 554 218,45	168 140,00	4 722 358,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 549 218,45	168 140,00	4 717 358,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 792,01	20 000,00	138 792,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	22 140,00	39 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 614,35	126 000,00	848 614,35
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	130 203,00	6 800,00	137 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 203,00	6 800,00	10 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	6 800,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 966 724,60	1 250 641,89	12 217 366,49
	80101		Szkoły podstawowe	7 357 328,74	755 571,63	8 112 900,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 096,13	37 380,00	278 476,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 089,55	112 300,00	955 389,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 981,00	11 381,00	92 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 744,00	15 250,63	54 994,63
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	4 000,00	48 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 094,00	1 600,00	9 694,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 749 353,00	573 660,00	4 323 013,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 659,50	30 536,00	353 195,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 645,00	1 594,00	12 239,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 780,00	4 685,00	42 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,00	650,00	5 893,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 634,37	23 607,00	155 241,37
80104		Przedszkola	1 255 217,92	106 158,00	1 361 375,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,04	5 244,00	39 944,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 512,00	16 462,00	154 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 913,00	730,00	6 643,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 151,00	83 722,00	624 873,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 303 976,80	4 010,00	1 307 986,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 207 450,00	4 010,00	1 211 460,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 179,42	96 863,15	173 042,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	9 428,15	19 348,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 335,00	2 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-7 700,00	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	15 500,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529,42	11 100,00	11 629,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	5 000,00	35 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 857,22	257 503,11	437 360,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 000,00	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	27 472,04	51 172,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	4 531,07	8 181,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 529,60	-6 000,00	80 529,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 500,00	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	21 000,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 377,62	14 000,00	21 377,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	38 000,00	88 000,00
851		Ochrona zdrowia	98 361,00	12 327,64	110 688,64
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	12 327,64	110 327,64
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	12 327,64	70 127,64
855		Rodzina	6 722 101,98	200,00	6 722 301,98
85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	100,00	15 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	100,00	11 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 575,00	100,00	5 855 675,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	100,00	10 100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 937 904,43	7 200,00	6 945 104,43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 428,79	5 000,00	332 428,79
4300	Zakup usług pozostałych	287 845,00	5 000,00	292 845,00
90095	Pozostała działalność	564 501,08	2 200,00	566 701,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 474,10	2 200,00	137 674,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 879 816,35	44 800,00	3 924 616,35
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 436 868,35	26 800,00	2 463 668,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	26 800,00	308 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 948,00	18 000,00	1 033 948,00
4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	30 000,00
	OGÓLEM	60 421 705,97	1 383 389,87	61 805 095,84

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku	rok budżetowy 2024 (8-9-10-11)	Planowane wydatki w tym z budżetu finansowania				11	12	
							8	9	10	11			
						dotyczy własnej infrastruktury		kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) budżetu	
1.	010	01044	6058, 6059	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)	5 098 866,00	4 970 766,00	81 646,00				4 889 120,00		Urząd Miejski (PROW 2014-2020)
2.	010	01044	6050, 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną (2022 - 2025)	3 534 814,52	1 388 945,59	207 000,00		A. 1 181 945,59				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy (2022-2024)	1 631 919,94	1 619 619,94	44 760,00		A. 1 574 859,94				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Strategicznych)
4.	600	60016	6050, 6370	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap I (2022-2024)	643 000,00	636 000,00	48 000,00		A. 588 000,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Strategicznych)
5.	600	60016	6050, 6370	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap II (2024-2025)	5 821 000,00	3 092 000,00	413 000,00		A. 2 679 000,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Strategicznych)
6.	600	60016	6060	Zakup programu do ewidencji dróg miasta (2024)	28 000,00	28 000,00	28 000,00						Urząd Miejski
7.	600	60016	6060	Zakup ciągnika z przyczepą (2024)	500 000,00	500 000,00	500 000,00						Urząd Miejski
8.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku publicznego wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (Ośrodek Zdrowia w Bisztyńku - dokumentacja projektowa -2024)	90 000,00	90 000,00	90 000,00						Urząd Miejski
9.	710	71035	6050, 6370	Budowa ogrodzenia omentarza komunalnego w Bisztyńku - etap I (2024-2025)	271 350,00	144 850,00	24 800,00		A. 120 050,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
10.	710	71035	6050, 6370	Budowa ogrodzenia omentarza komunalnego w Bisztyńku - etap II (2024-2025)	208 080,00	106 080,00	6 120,00		A. 99 960,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

w złotych

11.	750	75022	6060	System nagłaśniania - Rada Miejska (2024)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	Urząd Miejski
12.	750	75023	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku USC (2024)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	Urząd Miejski
13.	754	75412	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstawy pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm. (2020-2024)	6 754 995,85	3 689 476,44	605 614,35	A. 3 083 862,09	Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
14.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie (2019-2024)	297 800,27	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
15.	754	75412	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku OSP w Unikowie - dokumentacja projektowa(2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski
16.	754	75412	6050	Ogrodzenie OSP w Bisztyнку (2024)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
17.	754	75412	6050	Kompleksowe odwodnienie budynku OSP w Sątopach - Samulewie (2024)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
18.	754	75412	6050	Montaż monitoringu na budynku OSP w Sątopach - Samulewie (2024)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Urząd Miejski
19.	801	80101	6050	System monitoringu terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bisztyнку (2024)	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	ZSP w Bisztyнку
20.	801	80101	6050	Stacja podnoszenia ciśnienia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztyнку (2024)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	Urząd Miejski
21.	801	80103	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach (oddziały przedszkolne - 2024)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
22.	853	85395	6050	Centrum Opiekuńczo Mieszkalniowe w Grzędzie - koszty niekwalifikowalne (2023-2025)	1 356 735,46	628 367,73	628 367,73	628 367,73	Urząd Miejski
23.	900	90001	6050, 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztyнку (2022 - 2025)	4 914 724,91	1 963 750,00	230 000,00	A. 1 733 750,00	Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
24.	900	90005	6050, 6370	Modernizacja kotłowni miejskiej w Bisztyнку (2024)	2 060 000,00	2 060 000,00	100 000,00	A. 1 960 000,00	Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
25.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bisztynek (2024)	22 397,00	22 397,00	22 397,00	22 397,00	Urząd Miejski (EOs 50/50)
26.	900	90095	6050, 6370	Modernizacja skweru przy Placu Wolności (2024-2025)	412 000,00	225 500,00	50 000,00	A. 175 500,00	Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Załącznik nr 3
do uchwały nr / 124
Rady Miejskiej w Bisztyńku
z dnia . . 2024r.

27.	900	90095	6050	Socletwo Grzęda - Plac rekreacyjny w Janowcu (2024)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00					Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
28.	900	90095	6050	Socletwo Księżno - altana drewniana (2024)	15 328,91	15 328,91	15 328,91	15 328,91					Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
29.	900	90095	6050	Socletwo Łędlawki - wiata (2024)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
30.	900	90095	6050	Socletwo Wozławki - altana (2024)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
31.	900	90095	6050	Socletwo Sątopy-Samulewo - budowa parkingu i chodników (2024)	39 131,00	39 131,00	39 131,00	39 131,00					Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
32.	921	92109	6050	Socletwo Grzęda - ocieplenie świetlicy (2024)	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00					Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
33.	921	92109	6050	Socletwo Plešno - modernizacja świetlicy (2024)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
34.	921	92109	6050	Socletwo Unikowo - montaż pieca c.o. w świetlicy (2024)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
35.	921	92109	6050, 6370	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyńku oraz modernizacja obiektu (2023 - 2024)	2 657 721,46	1 358 500,00	266 000,00	1 092 500,00	A. 1 092 500,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
36.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztyńku (2024-2025)	216 800,00	114 350,00	13 900,00	100 450,00	A. 100 450,00				Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
37.	926	92601	6050, 6370	Modernizacja Stadionu Miejskiej w Bisztyńku (2024-2025)	2 615 000,00	1 447 000,00	304 000,00	1 143 000,00	A. 1 143 000,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
38.	926	92601	6050, 6370	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Sątopach - Samulewie (2024)	560 200,00	560 200,00	31 000,00	529 200,00	A. 529 200,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
Ogółem					40 244 765,32	25 235 162,61	4 283 964,99	16 062 077,62	0,00	4 689 120,00			

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		76 373 069,60
2.	Planowane wydatki		61 805 095,84
	Nadwyżka (1-2)		14 567 973,76
	Deficyt (1-2)		X
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-14 567 973,76
Przychody ogółem:			1 089 976,24
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	12 327,64
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 029 698,60
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	47 950,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem :			15 657 950,00
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	1 029 698,60
3.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	17 950,00
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 660 301,40
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	10 950 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	