

UCHWAŁA Nr II/14/2024

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 21 maja 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 2024 r., poz. 609) 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 **5.054.376,72 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **69.044.210,33 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 35.992.788,56 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 33.051.421,77 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.404.376,72 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **65.426.236,57 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 38.395.219,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27.031.017,41 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **25.437.139,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **3.617.973,76 zł** i przeznacza się ją na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **1.089.976,24 zł**, rozchody w wysokości **4.707.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Bisztynka w roku budżetowym do kwoty **17.950,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **98.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **127.927,86 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i uzależnieniom behawioralnym.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. 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 2024 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	4 890 443,94	26 226,55	4 916 670,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	24 410,42	37 410,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 410,42	24 410,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 841 859,94	1 816,13	4 843 676,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 816,13	1 816,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 411 510,00	4 412 179,74	10 823 689,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 410 310,00	4 411 338,55	10 821 648,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 298 043,00	4 405 338,55	10 703 381,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200,00	841,19	2 041,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	841,19	841,19
750			Administracja publiczna	64 435,75	1 517,53	65 953,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	595,92	2 395,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	595,92	595,92
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	921,61	3 921,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	921,61	921,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 862,09	50 000,00	3 133 862,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 083 862,09	50 000,00	3 133 862,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 885 286,00	17 600,22	9 902 886,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 822,00	17 600,22	305 422,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 600,22	17 600,22

758		Różne rozliczenia	14 302 916,00	150 000,00	14 452 916,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	136 539,00	150 000,00	286 539,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	868 231,63	8 000,00	876 231,63
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 551 759,60	388 852,68	5 940 612,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 661 712,00	27 892,31	1 689 604,31
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 892,31	27 892,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 970 797,60	359 000,00	2 329 797,60
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 797,60	359 000,00	369 797,60
	90095	Pozostała działalność	175 500,00	1 960,37	177 460,37
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 960,37	1 960,37
OGÓLEM			63 989 833,61	5 054 376,72	69 044 210,33

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	6 933 107,85	1 816,13	6 934 923,98
	60016		Drogi publiczne gminne	6 626 558,83	1 816,13	6 628 374,96
		4300	Zakup usług pozostałych	239 436,00	1 816,13	241 252,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 722 358,45	100 000,00	4 822 358,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 717 358,45	100 000,00	4 817 358,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	-160 000,00	540 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-160 000,00	540 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-160 000,00	540 000,00
758			Różne rozliczenia	127 003,00	1 076 000,00	1 203 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 003,00	1 076 000,00	1 086 003,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 561 059,49	8 000,00	12 569 059,49
	80195		Pozostała działalność	61 684,00	8 000,00	69 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 688,64	17 600,22	128 288,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 327,64	17 600,22	127 927,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 127,64	14 600,22	81 727,86
852			Pomoc społeczna	4 072 430,00	-124,12	4 072 305,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 185,60	-2 593,43	1 660 592,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 639,00	-582,20	1 043 056,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	-5 191,74	73 508,26

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 099,60	3 180,51	32 280,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 483,40	2 469,31	155 952,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,40	2 469,31	6 445,71
855		Rodzina	6 722 301,98	124,12	6 722 426,10
85504		Wspieranie rodziny	53 394,45	124,12	53 518,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,45	124,12	1 208,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 945 104,43	360 960,37	7 306 064,80
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 072 397,60	359 000,00	2 431 397,60
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 797,60	359 000,00	369 797,60
90095		Pozostała działalność	564 041,08	1 960,37	566 001,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 497,60	5 022,80	138 520,40
	4300	Zakup usług pozostałych	93 307,07	-5 039,63	88 267,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 959,91	1 977,20	145 937,11
OGÓLEM			64 021 859,85	1 404 376,72	65 426 236,57

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (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	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 Polski Ład Program Inwestycji 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 Polski Ład Program Inwestycji 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 Polski Ład Program Inwestycji 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)	650 000,00	650 000,00	650 000,00				Urząd Miejski
8.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku publicznego wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (Ośrodek Zdrowia w Bisztyнку - dokumentacja projektowa -2024)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
9.	710	71035	6050, 6370	Budowa ogrodzenia ementarza komunalnego w Bisztyнку - 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 cmentarza komunalnego w Bisztynku - 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)
11.	750	75022	6060	System nagłaśniania - Rada Miejska (2024)	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			Urząd Miejski
13.	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)	6 754 995,85	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			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			Urząd Miejski
16.	754	75412	6050	Ogrodzenie OSP w Bisztynku (2024)	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			Urząd Miejski
18.	754	75412	6050	Montaż monitoringu na budynku OSP w Sątopach - Samulewie (2024)	13 000,00	13 000,00	13 000,00			Urząd Miejski
19.	754	75412	6060	Zakup Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla jednostki OSP w Sątopach - Samulewie (2024)	50 000,00	50 000,00	0,00		B. 50 000,00	Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki)
20.	801	80101	6050	System monitoringu terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bisztynku (2024)	24 600,00	24 600,00	24 600,00			ZSP w Bisztynku
21.	801	80101	6050	Stacja podnoszenia ciśnienia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztynku (2024)	55 000,00	55 000,00	55 000,00			Urząd Miejski
22.	801	80103	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach (oddziały przedszkolne - 2024)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski
23.	853	85395	6050	Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie - koszty niekwalifikowalne (2023-2025)	1 356 735,46	628 367,73	628 367,73			Urząd Miejski
24.	900	90001	6050,6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztynku (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)
25.	900	90005	6050,6370	Modernizacja kotłowni miejskiej w Bisztynku (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)
26.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bisztynek (2024)	22 397,00	22 397,00	22 397,00			Urząd Miejski (EOŚ 50/50)

27.	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)
28.	900	90095	6050	Sołectwo Grzeda - Plac rekreacyjny w Janowcu (2024)	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
29.	900	90095	6050	Sołectwo Księżno - altana drewniana (2024)	15 328,91	15 328,91	15 328,91				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
30.	900	90095	6050	Sołectwo Łędlawki - wiata (2024)	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
31.	900	90095	6050	Sołectwo Wozławki - altana (2024)	21 977,20	21 977,20	21 977,20				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
32.	900	90095	6050	Sołectwo Sątopy-Samulewo - budowa parkingu i chodników (2024)	39 131,00	39 131,00	39 131,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
33.	921	92109	6050	Sołectwo Grzęda - ocieplenie świetlicy (2024)	15 800,00	15 800,00	15 800,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
34.	921	92109	6050	Sołectwo Plešno - modernizacja świetlicy (2024)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
35.	921	92109	6050	Sołectwo Unikowo - montaż pieca c.o. w świetlicy (2024)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
36.	921	92109	6050,6370	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz modernizacja obiektu (2023 - 2024)	2 657 721,46	1 358 500,00	266 000,00		A. 1 092 500,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
37.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztynku (2024-2025)	216 800,00	114 350,00	13 900,00		A. 100 450,00		Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
38.	926	92601	6050,6370	Modernizacja Stadionu Miejskiej w Bisztynku (2024-2025)	2 615 000,00	1 447 000,00	304 000,00		A. 1 143 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
39.	926	92601	6050,6370	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Sątopach - Samulewie (2024)	560 200,00	560 200,00	31 000,00		A. 529 200,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
Ogółem					40 446 742,52	25 437 139,81	4 435 942,19	0,00	16 112 077,62	4 889 120,00	

* 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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP na terenie Gminy Bisztynek w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
2.	754	75412	6300	Dotacja celowa z budżetu - dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie projektu "Centrum sportowo - szkoleniowe OSP i MDP"	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu - program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	369 797,60	369 797,60	0,00		B. 369 797,60		Urząd Miejski
4.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie elewacji kościoła w Sątópach	102 040,00	102 040,00	2 041,00		A. 99 999,00		Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
5.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach	200 000,00	200 000,00	4 000,00		A. 196 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
6.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach - etap II	102 040,00	102 040,00	2 041,00		A. 99 999,00		Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

7.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Prositach	375 000,00	375 000,00	7 500,00		A. 367 500,00		Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu - Zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w kościele Św. Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku	95 000,00	95 000,00	1 900,00		A. 93 100,00		Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
Ogółem					1 293 877,60	1 293 877,60	67 482,00	0,00	1 226 395,60	0,00	x

* 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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	35 584,00	290 884,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	211 300,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	211 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 584,00	79 584,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 584,00	0,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 584,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	100 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00
OGÓLEM				85 584,00	390 884,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		69 044 210,33
2.	Planowane wydatki		65 426 236,57
	Nadwyżka (1-2)		3 617 973,76
	Deficyt (1-2)		X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 617 973,76
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 :			4 707 950,00
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	1 059 698,60
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	3 630 301,40
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 2024 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		891 400,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		383 500,00	
3.	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Bisztynku			15 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP na terenie Gminy Bisztynek w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej			300 000,00
5.	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 2024			83 600,00
6.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu - program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"			369 797,60
7.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			7 518,00
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie elewacji kościoła w Sątopach			102 040,00

9.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach			200 000,00	
10.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach - etap II			102 040,00	
11.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Prositach			375 000,00	
12.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu - zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w kościele Św. Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku			95 000,00	
13.	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	
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych			40 400,00	
Ogółem						0,00	1 274 900,00	1 697 395,60

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*