

UCHWAŁA Nr XXX/245/21

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 30 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **18.465,32 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **32.914.195,93 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.409.712,41 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 504.483,52 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **18.465,32 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **34.777.743,41 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 32.316.692,40 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.461.051,01 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2021 roku wynoszą **2.460.415,01 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **316.683,68 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2021 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	525 389,24	60 000,00	585 389,24
	60016		Drogi publiczne gminne	498 611,24	60 000,00	558 611,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 611,24	60 000,00	558 611,24
801			Oświata i wychowanie	257 704,19	8 324,68	266 028,87
	80101		Szkoły podstawowe	12 266,29	1 001,68	13 267,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 892,39	851,68	10 744,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	150,00	1 300,00
	80195		Pozostała działalność	37 389,25	7 323,00	44 712,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 323,00	7 323,00
852			Pomoc społeczna	899 232,50	6 000,00	905 232,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 000,00	20 000,00
855			Rodzina	9 684 209,00	7 200,00	9 691 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	4 124 978,00	5 000,00	4 129 978,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 200,00	3 000,00	20 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 130,00	2 200,00	72 330,00
		0830	Wpływy z usług	39 500,00	2 200,00	41 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 090,00	-99 990,00	1 229 100,00
	90095		Pozostała działalność	99 990,00	-99 990,00	0,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	99 990,00	-99 990,00	0,00
OGÓLEM				32 932 661,25	-18 465,32	32 914 195,93

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	1 254 343,92	101 650,33	1 355 994,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 227 565,92	101 650,33	1 329 216,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 605,55	4 000,00	146 605,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 737,00	200,00	25 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 668,00	-700,00	2 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 911,23	88 150,33	257 061,56
		4300	Zakup usług pozostałych	209 944,67	10 000,00	219 944,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 893,75	4 000,00	235 893,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 893,75	4 000,00	235 893,75
		4300	Zakup usług pozostałych	60 191,49	4 000,00	64 191,49
750			Administracja publiczna	3 634 186,35	121 500,00	3 755 686,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 939 340,57	130 000,00	3 069 340,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 854,11	123 000,00	1 867 854,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 649,00	17 000,00	323 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 706,00	-10 000,00	33 706,00
	75085		Wspólna bsluga jst	304 759,48	-8 500,00	296 259,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 432,26	-5 000,00	192 432,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 706,00	-2 000,00	35 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 375,00	-1 500,00	3 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 632,06	75 958,90	612 590,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 632,06	75 958,90	602 590,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	10,00	4 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 164,00	-3 000,00	79 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 132,06	9 048,90	110 180,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	69 900,00	247 900,00
801			Oświata i wychowanie	9 409 772,60	-184 275,32	9 225 497,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 697 960,88	-183 998,32	6 513 962,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 777,00	5 000,00	239 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 509,59	-155 000,00	4 098 509,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 554,02	-25 000,00	769 554,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 252,92	-20 000,00	93 252,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 442,31	1 001,68	31 443,99
	4300	Zakup usług pozostałych	70 223,00	10 000,00	80 223,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 398,76	-7 600,00	226 798,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00	-600,00	11 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 516,00	-5 000,00	157 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 805,00	-2 000,00	32 805,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 769,87	0,00	227 769,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 043,83	-6 000,00	172 043,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 919,92	-4 000,00	26 919,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	256 776,63	7 323,00	264 099,63
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 323,00	7 323,00
852		Pomoc społeczna	2 905 130,47	10 000,00	2 915 130,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 049 327,23	10 000,00	1 059 327,23
	4260	Zakup energii	69 419,00	10 000,00	79 419,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 829,72	0,00	109 829,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 640,00	3 200,00	82 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 070,00	-600,00	14 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	-300,00	130,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 308,81	-24 000,00	107 308,81
85401		Świetlice szkolne	93 308,81	-24 000,00	69 308,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 578,00	-20 000,00	43 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 581,00	-4 000,00	8 581,00
855		Rodzina	10 017 937,29	7 200,00	10 025 137,29
85501		Świadczenia wychowawcze	5 385 861,00	400,00	5 386 261,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	4 125 378,00	4 600,00	4 129 978,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 200,00	3 000,00	20 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 600,00	4 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 905,59	2 200,00	247 105,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 871,50	2 200,00	17 071,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 015,07	-124 525,06	2 005 490,01
90002		Gospodarka odpadami	1 219 536,00	82 980,00	1 302 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	66 344,42	-4 000,00	62 344,42

	pracowników			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 569,00	-800,00	11 769,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00	-300,00	1 192,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 121 577,34	88 080,00	1 209 657,34
90095	Pozostała działalność	393 872,07	-207 505,06	186 367,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 435,81	-10 162,39	80 273,42
4300	Zakup usług pozostałych	49 246,21	-4 062,67	45 183,54
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 990,00	-99 990,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 290,00	-93 290,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 895,94	-5 974,17	1 305 921,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 304,94	-5 974,17	951 330,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 527,85	6 253,72	26 781,57
4260	Zakup energii	16 840,16	-191,66	16 648,50
4270	Zakup usług remontowych	35 188,91	-13 872,91	21 316,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 319,10	-1 250,00	3 069,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 548,92	3 086,68	326 635,60
	OGÓLEM	34 796 208,73	-18 465,32	34 777 743,41

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (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	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek (2021)	1 000 611,00	1 000 611,00	18000,00		A.982 611,00		Urząd Miejski (Fundusz Inwestycji Lokalnych)
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kapielowej w Bisztynku (2021)	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych w Bisztynku przy ul. Kościelnej (2021)	43 000,00	43 000,00	43 000,00				Urząd Miejski
4.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po przedszkolu w Sątopach na mieszkania komunalne (2017-2021)	43 070,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miejski
5.	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w Bisztynku - Prace projektowe (2021)	88 776,00	88 776,00	88 776,00				Urząd Miejski
6.	750	75023	6050	Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztynku w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (2021)	103 497,54	103 497,54	74 000,00		B.29.497,54		Urząd Miejski (PFRON)
7.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy wraz z termomodernizacją budynku OSP w Bisztynku (2020-2021)	121 900,00	111 900,00	111 900,00				Urząd Miejski
8.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie - I ETAP (2019-2021)	140 805,00	136 000,00	136 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki 8 000,00 zł)

9.	801	80101	6050	Przebudowa części pomieszczeń szkolnych SP w Sątopach z przeznaczeniem, na dwa oddziały przedszkolne (2020-2021)	244 957,00	230 000,00	230 000,00				Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul. Ogrodowej (2020-2021)	241 741,00	233 500,00	233 500,00				Urząd Miejski
11.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2021)	52 449,99	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
12.	900	90095	6060	Urządzenie siłowni - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2020-2021)	6 690,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
13.	900	90095	6050	Rozbudowa wiaty - Sołectwo Łędlawki (2021)	10 920,00	10 920,00	10 920,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
14.	900	90095	6060	Traktorek - kosiarka - Sołectwo Sułowo (2021)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
15.	921	92109	6050	Przebudowa dachu instytucji kultury (2021)	247 000,00	247 000,00	247 000,00				Urząd Miejski
16.	921	92109	6050	Zmiana dokumentacji projektowych świetlic wiejskich (2021)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
17.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sątopach (stan surowy) (2017-2021)	112 599,23	10 635,60	10 635,60				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
18.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
19.	921	92109	6050	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na działce nr 196 obręb Wozławki oraz modernizacja instalacji co w obiektach gminnych (2021)	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki-20.000,00)
20.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021)	14 574,87	14 574,87	14 574,87				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
Ogółem					2 647 591,63	2 460 415,01	1 448 306,47	0,00	1 012 108,54	0,00	

* 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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2021 r.		90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							
	2022 r.		6058																
2023 r.		6059																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		286 834,61	25 808,54	261 026,07	286 834,61	25 808,54	0,00	0,00	55 657,61	261 026,07	0,00	0,00	261 026,07				
2.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		801	226 026,09	6,00	226 020,09	226 026,09	6,00	0,00	0,00	29 855,07	226 020,09	0,00	0,00	226 020,09				
	z tego: 2021 r.		80195	226 026,09	6,00	226 020,09	226 026,09	6,00			29 855,07	226 020,09			226 020,09				
	2022r.		2007, 2009,																
2023 r.		2957, 2959, 4017, 4019																	

			4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309, 4417, 4419, 4717, 4719												
														
2.2	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne													
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	II edycja projektu Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa													
	Razem wydatki:		852	48 052,76	16 322,54	31 730,22	48 052,76	16 322,54	0,00	0,00	16 322,54	31 730,22	0,00	0,00	31 730,22
	z tego: 2021 r.		85295	48 052,76	16 322,54	31 730,22	48 052,76	16 322,54			16 322,54	31 730,22			31 730,22
	2022r.		3119												
	2023 r.														
....			4017, 4019, 4047,4049, 4117, 4119, 4127, 4129												
2.2	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne													
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Wspieramy rodziny													
	Razem wydatki:		852	100 434,56	47 400,00	53 034,56	100 434,56	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00	53 034,56	0,00	0,00	53 034,56
	z tego: 2021 r.		85295	12 755,76	9 480,00	3 275,76	12 755,76	9 480,00			9 480,00	3 275,76			3 275,76
	2022r.		3119	71 303,32	28 440,00	42 863,32	71 303,32	28 440,00			28 440,00	42 863,32			42 863,32
	2023 r.														
....			4017, 4047, 4117, 4127	16 375,48	9 480,00	6 895,48	16 375,48	9 480,00		9 480,00	6 895,48			6 895,48	
Ogółem (1+2)		x		286 834,61	25 808,54	261 026,07	286 834,61	25 808,54	0,00	0,00	55 657,61	261 026,07	0,00	0,00	261 026,07

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne