

UCHWAŁA Nr XXXV/274/22

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.

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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **207.336,59 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **29.544.679,51 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26.358.124,38 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3.186.555,13 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **207.336,59 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **37.448.394,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 28.658.359,99 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.790.034,97 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **5.745.734,97 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 **372.777,99 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 2022 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	78 156,04	205 940,00	284 096,04
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	205 940,00	208 940,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 656,41	131 656,41
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 283,59	54 283,59
801			Oświata i wychowanie	484 922,41	1 396,59	486 319,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 414,00	1 396,59	2 810,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 396,59	1 396,59
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	351 785,50	0,00	351 785,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 284,00	34 500,00	225 784,00
		0830	Wpływy z usług	160 501,50	-34 500,00	126 001,50
			OGÓLEM	29 337 342,92	207 336,59	29 544 679,51

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 600,00	18 720,00	570 320,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	18 720,00	18 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 720,00	18 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 279 078,60	-230 000,00	1 049 078,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 198 000,00	-230 000,00	968 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	-230 000,00	930 000,00
710			Działalność usługowa	122 849,00	20 000,00	142 849,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 172,00	20 000,00	106 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 172,00	18 800,00	101 972,00
750			Administracja publiczna	6 936 754,98	185 940,00	7 122 694,98
	75095		Pozostała działalność	3 141 920,00	185 940,00	3 327 860,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 756,41	94 756,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 900,00	36 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 283,59	54 283,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 409 657,00	44 957,00	3 454 614,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 404 657,00	44 957,00	3 449 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 900,00	44 957,00	3 093 857,00
801			Oświata i wychowanie	9 374 894,08	1 396,59	9 376 290,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 167 692,70	1 396,59	6 169 089,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 396,59	11 396,59
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 060,52	0,00	180 060,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	-5 600,00	21 680,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 950,96	5 600,00	109 550,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 065,27	166 323,00	1 832 388,27

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 665,27	104 592,00	1 414 257,27
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 656,00	64 304,00	668 960,00
4260	Zakup energii	16 920,98	9 900,00	26 820,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 016,34	30 388,00	667 404,34
92116	Biblioteki	305 400,00	9 600,00	315 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 400,00	9 600,00	315 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	52 131,00	97 131,00
4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 131,00	1 131,00
OGÓLEM		37 241 058,37	207 336,59	37 448 394,96

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek (2021 - 2022)	1 000 294,76	1 500,00	1 500,00				Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Bisztynek - program funkcjonalno - użytkowy i wniosek o dofinansowanie z PROW 2014-2020 (2022)	17 220,00	17 220,00	17 220,00				Urząd Miejski
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bisztynek (2022 - 2023)	900 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztyнку - II ETAP (2022)	321 069,00	321 069,00	321 069,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
5.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztyнку (wkład własny 2021-2022)	758 776,00	670 000,00	670 000,00				Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
6.	700	70007	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątópach - Samulewie (2017-2022)	303 070,00	260 000,00	260 000,00				Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
7.	750	75023	6050	Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztyнку w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (2021 - 2022)	89 417,54	84 497,54	55 000,00		B. 29.497,54		Urząd Miejski (PFRON)
8.	750	75023	6057	Cyforwa Gmina (2022)	54 283,59	54 283,59	0,00			54 283,59	Urząd Miejski (PO Polska Cyfrowa)

9.	754	75412	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm. (2020-2023)	6 099 557,00	3 088 857,00	388 857,00		A. 2 700 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
10.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie -wkład własny (2019-2022)	132 800,27	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
11.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021-2022)	21 393,00	6 900,00	6 900,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
12.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątópach - Samulewie (2019-2022)	69 549,79	17 100,00	17 100,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
13.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątópach - Samulewie (2022)	12 903,50	12 903,50	12 903,50				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
14.	900	90095	6050	Przebudowa ogrodzenia terenu gminnego na osiedlu w Sątópach - Samulewie (2022)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
15.	900	90095	6050	Wiata gospodarcza w Sułowie (2022)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
16.	921	92109	6050	Modernizacja Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку (2022)	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
17.	921	92109	6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (2022 - 2023)	2 905 388,00	295 388,00	295 388,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
18.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Paluzach (2022)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
19.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sątópach (2017-2022)	132 528,31	13 016,34	13 016,34				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
20.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku (2021-2022)	27 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
21.	921	92109	6050	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na działce nr 196 obręb Wozławki oraz modernizacja instalacji co w obiektach gminnych (2021-2022)	45 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
22.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2022)	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
Ogółem					13 249 250,76	5 745 734,97	2 961 953,84	0,00	2 729 497,54	54 283,59	

* 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	2022 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:	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		54 283,59	0,00	54 283,59	54 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54 283,59	0,00	0,00	54 283,59			
	Program:						PO POLSKA CYFROWA 2014 - 2020											
	Priorytet:						Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
	Działanie:						Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
	Nazwa projektu:						Cyfrowa Gmina											
1.1.	Razem wydatki:		750	54 283,59	0,00	54 283,59	54 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54 283,59	0,00	0,00	54 283,59			
	z tego: 2022 r.		75095	54 283,59	0,00	54 283,59	54 283,59	0,00			0,00	54 283,59			54 283,59			
	2023r.		6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
	2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
																	
1.2.	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			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: 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
	2023 r.																	
	2024 r.																	
2	Wydatki	x		318 494,40	35 076,00	283 418,40	318 494,40	35 076,00	0,00	0,00	35 076,00	283 418,40	0,00	0,00	283 418,40			

	bieżące razem:													
2.1.	Program:	PO POLSKA CYFROWA 2014 - 2020												
	Priorytet:	Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
	Razem wydatki:	750	131 656,41	0,00	131 656,41	131 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	131 656,41	0,00	0,00	131 656,41
	z tego: 2022 r.	75095	131 656,41	0,00	131 656,41	131 656,41	0,00			0,00	131 656,41			131 656,41
	2023r.	4217, 4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
....														
2.2.	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie:	Wysoka jakość systemu oświaty												
	Nazwa projektu:	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż												
	Razem wydatki:	801	132 028,64	0,00	132 028,64	132 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132 028,64	0,00	0,00	132 028,64
	z tego: 2022 r.	80195	105 622,91	0,00	105 622,91	105 622,91	0,00			0,00	105 622,91			105 622,91
	2023r.	4017, 4117,	26 405,73	0,00	26 405,73	26 405,73	0,00			0,00	26 405,73			26 405,73
2024 r.	4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
....														
2.3	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 rodzinę												
	Razem wydatki:	852	97 590,56	44 556,00	53 034,56	97 590,56	44 556,00	0,00	0,00	44 556,00	53 034,56	0,00	0,00	53 034,56
	z tego: 2022 r.	85295	81 215,08	35 076,00	46 139,08	81 215,08	35 076,00			35 076,00	46 139,08			46 139,08
	2023r.	3119	16 375,48	9 480,00	6 895,48	16 375,48	9 480,00			9 480,00	6 895,48			6 895,48
2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
....	4017, 4047, 4117, 4127													
2.4	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		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: 2022 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	2023 r.													
	2024 r.													
Ogółem (1+2)	x		372 777,99	35 076,00	337 701,99	372 777,99	35 076,00	0,00	0,00	35 076,00	337 701,99	0,00	0,00	337 701,99

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

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

*** - rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego