



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 27 września 2023 r.

Poz. 4777

UCHWAŁA NR LII/387/23 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 20 września 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 **476.553,83 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **43.566.321,33 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 33.609.334,76 zł
- dochody majątkowe w wysokości 9.956.986,57 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.676.553,83 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **48.791.298,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 36.053.795,76 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 12.737.502,98 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **11.608.965,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.224.977,41 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**, wolnymi środkami w wysokości **4.661.396,24 zł** oraz kredytem w kwocie **400.000,00 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **5.774.977,41 zł**, rozchody w wysokości **550.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - **500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **400.000,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/387/23
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 20 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 711 062,63	-1 638 750,00	1 072 312,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 749 630,00	-1 638 750,00	110 880,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 638 750,00	-1 638 750,00	0,00
600			Transport i łączność	823 071,27	228 324,79	1 051 396,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	760,86	760,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	760,86	760,86
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	647,90	647,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	647,90	647,90
	60017		Drogi wewnętrzne	796 293,27	226 916,03	1 023 209,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 293,27	226 916,03	1 023 209,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 926 623,05	828 346,66	2 754 969,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 015,60	828 346,66	1 206 362,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	785 000,00	1 055 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 346,66	43 346,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 472 420,13	15 519,17	8 487 939,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 377,13	15 519,17	312 896,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 892,13	10 819,77	27 711,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 000,00	4 699,40	41 699,40
758			Różne rozliczenia	11 102 606,65	1 813 782,00	12 916 388,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 032 799,00	14 735,00	5 047 534,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 032 799,00	14 735,00	5 047 534,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 799 047,00	1 799 047,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 799 047,00	1 799 047,00
801			Oświata i wychowanie	782 215,39	6 973,55	789 188,94
	80101		Szkoły podstawowe	15 371,66	4 882,25	20 253,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	263,55	4 763,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 621,66	4 292,70	13 914,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	326,00	1 426,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 335,00	3 974,30	75 309,30
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 974,30	18 974,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 852,00	-1 883,00	435 969,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	287 786,00	-1 413,00	286 373,00

		0830	wychowania przedszkolnego			
			Wpływy z usług	150 066,00	-470,00	149 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 428,85	-1 733 750,00	2 267 678,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 733 750,00	-1 733 750,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 733 750,00	-1 733 750,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 829 262,20	3 000,00	4 832 262,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 799 262,20	3 000,00	4 802 262,20
		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	2 168,20	3 000,00	5 168,20
OGÓLEM				44 042 875,16	-476 553,83	43 566 321,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/387/23
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 20 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 036 110,63	-1 845 750,00	1 190 360,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 016 630,00	-1 845 750,00	170 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	-207 000,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 638 750,00	-1 638 750,00	0,00
600			Transport i łączność	1 842 192,67	226 916,03	2 069 108,70
	60017		Drogi wewnętrzne	796 293,27	226 916,03	1 023 209,30
		4270	Zakup usług remontowych	796 293,27	226 916,03	1 023 209,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 373 738,68	400 273,26	2 774 011,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 100,00	370 900,00	567 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	370 900,00	460 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 176 841,40	29 373,26	2 206 214,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 373,26	29 373,26
710			Działalność usługowa	203 858,88	15 000,00	218 858,88
	71035		Cmentarze	155 458,88	15 000,00	170 458,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 989 679,82	-47 085,80	4 942 594,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 001 625,53	-47 585,80	3 954 039,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 004,03	4 100,00	62 104,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	-51 685,80	76 314,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	401 530,05	500,00	402 030,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 022,28	500,00	6 522,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 734 175,00	-233 000,00	4 501 175,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 675 955,00	-233 000,00	4 442 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 000,00	-233 000,00	660 000,00
758			Różne rozliczenia	194 381,00	720 000,00	914 381,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 381,00	720 000,00	812 381,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	720 000,00	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 252 158,37	-11 477,09	11 240 681,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 742 237,21	-3 525,61	7 738 711,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 260,40	-9 472,75	402 787,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 010,56	-3 688,07	60 322,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 339,16	4 843,16	889 182,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 868,53	-459,55	78 408,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 822,40	-2 300,00	20 522,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,62	-6 065,25	39 735,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	-500,00	5 100,00
	4260	Zakup energii	594 770,94	-40 690,31	554 080,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 638,00	-943,45	89 694,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	-104,19	4 745,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	-718,00	1 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 499,96	10 000,00	299 499,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 510,00	-350,00	7 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 414,00	-83,22	9 330,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 880 476,29	53 833,85	3 934 310,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 431,83	-6 327,83	334 104,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 501,20	-228,50	367 272,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	-1,83	3 248,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 861,05	188,39	47 049,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 576,00	4 922,00	15 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 426,00	-1 000,00	5 426,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-250,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 508,10	-8,10	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 637,48	1 000,00	11 637,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	-30,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 609,68	-4 922,00	183 687,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 920,42	-126,96	18 793,46
80104		Przedszkola	1 098 376,46	3 735,00	1 102 111,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 553,79	3 735,00	44 288,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 999,00	-2 419,00	34 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 025,00	-3,00	17 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 895,00	-895,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 834,00	-1 521,00	11 313,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 753,23	-6 054,58	1 141 698,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	-38,58	2 551,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 092 586,00	-6 016,00	1 086 570,00
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	93 561,28	0,00	93 561,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	-8,55	3 091,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304,52	8,55	313,07
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 376,03	0,00	264 376,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-8,55	7 491,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 594,00	12 390,00	56 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 654,25	8,55	3 662,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 897,92	-12 390,00	116 507,92
80195		Pozostała działalność	103 671,91	-2 984,40	100 687,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 347,98	-2 943,84	4 404,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,56	-40,56	0,00
851		Ochrona zdrowia	116 892,35	10 819,77	127 712,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 506,35	10 819,77	127 326,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	100,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 806,35	10 719,77	80 526,12
852		Pomoc społeczna	3 452 124,26	50 928,96	3 503 053,22
85215		Dodatki mieszkaniowe	273 915,58	49 000,00	322 915,58
	3110	Świadczenia społeczne	267 915,58	49 000,00	316 915,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 364 725,36	1 698,54	1 366 423,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 311,51	1 698,54	24 010,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 148,78	230,42	130 379,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 048,78	230,42	3 279,20
855			Rodzina	5 698 519,75	-1 928,96	5 696 590,79
	85504		Wspieranie rodziny	76 335,04	-1 928,96	74 406,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-2 350,73	6 649,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	421,77	1 669,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 263,71	0,00	375 263,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-34,47	10 165,53
		4260	Zakup energii	20 932,00	-980,70	19 951,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	1 015,17	6 004,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 079 859,79	-1 965 396,12	3 114 463,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 019 610,00	-1 964 250,00	55 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00	-230 500,00	16 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 733 750,00	-1 733 750,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 813 520,00	0,00	1 813 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 370,00	93,41	86 463,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	-93,41	5 756,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 675 652,57	-141,59	1 675 510,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 007,43	141,59	2 149,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 975,40	0,00	33 975,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	690 157,39	-1 146,12	689 011,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 072,70	-946,12	503 126,58
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-200,00	11 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 140 065,91	4 146,12	7 144 212,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 483 630,43	4 146,12	6 487 776,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 315,08	7 146,12	55 461,20
		4260	Zakup energii	75 806,13	-3 200,00	72 606,13
		4300	Zakup usług pozostałych	11 893,06	200,00	12 093,06
926			Kultura fizyczna	134 960,00	0,00	134 960,00
	92601		Obiekty sportowe	85 160,00	0,00	85 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-7 200,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	21 516,60	7 220,00	28 736,60
			OGÓLEM	51 467 852,57	-2 676 553,83	48 791 298,74

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LII/387/23
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 20 września 2023 r.

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		
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 Sątupach - Samulewie (2023)	307 500,00	307 500,00	307 500,00				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 Sątupach - 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	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	3 270 000,00	420 000,00		A. 2 850 000,00		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 Sątłpach - 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 Opiekuncko Mieszkańciew 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)	34 438,00	13 045,00	13 045,00				Urząd Miejski (EOŚ 50/50)
21.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021-2023)	24 393,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
22.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątłpach - Samulewie (2019-2023)	85 349,79	10 800,00	10 800,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
23.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątłpach - Samulewie (2023)	26 505,30	26 505,30	26 505,30				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
24.	900	90095	6050	Budowa wiaty w Łędławkach (2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
25.	921	92109	6050,6370	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку oraz modernizacja obiektu (2023)	2 653 000,00	2 653 000,00	468 000,00		A. 2 185 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
26.	921	92109	6050,6370	Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycje 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)
27.	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy w Troszkowie (2023)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
28.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2022-2023)	35 500,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
Ogółem					22 763 137,95	11 608 965,95	2 853 764,50	0,00	8 593 753,45	161 448,00	

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/387/23
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 20 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 566 321,33
2.	Planowane wydatki		48 791 298,74
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-5 224 977,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 224 977,41
	Przychody ogółem:		5 774 977,41
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	400 000,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
	Rozchody ogółem:		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	