

## UCHWAŁA Nr XXXV/223/18

### RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 16 stycznia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **689.704,42 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **32.639.673,33 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26.247.931,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.391.741,48 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.277.543,51 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **36.396.926,25 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.709.982,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.686.944,05 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2018 roku wynoszą **11.686.944,05 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 **8.378.200,26 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.757.252,92 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **942.252,92 zł** i kredytów w kwocie **2.815.000,00 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **5.544.752,92 zł**, rozchody w wysokości **1.787.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych 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 – **2.815.000,00**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.685.000,00 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2018 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....  
Przewodniczący Rady  
Miejskiej Zbigniew Drozdowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>146 364,00</b>	<b>718 092,00</b>	<b>864 456,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>718 092,00</b>	<b>838 092,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	718 092,00	718 092,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 518 350,00</b>	<b>-28 387,58</b>	<b>1 489 962,42</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 513 850,00</b>	<b>-28 387,58</b>	<b>1 485 462,42</b>
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 513 850,00	-28 387,58	1 485 462,42
			<b>OGÓLEM</b>	<b>31 949 968,91</b>	<b>689 704,42</b>	<b>32 639 673,33</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 275,86</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>45 275,86</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>120 316,86</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>316,86</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 752 697,32</b>	<b>762 841,60</b>	<b>2 515 538,92</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 726 333,32</b>	<b>762 841,60</b>	<b>2 489 174,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 406,71	-5 000,00	83 406,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 750,40	762 841,60	1 997 592,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>99 268,04</b>	<b>2 200,00</b>	<b>101 468,04</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>47 268,04</b>	<b>2 200,00</b>	<b>49 468,04</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 575 821,90</b>	<b>22 017,00</b>	<b>3 597 838,90</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 995,96</b>	<b>22 017,00</b>	<b>305 012,96</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	108 361,00	22 017,00	130 378,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	289 000,00	20 000,00	309 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 610 119,68</b>	<b>491 000,00</b>	<b>10 101 119,68</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 236 590,08</b>	<b>430 000,00</b>	<b>6 666 590,08</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	250 000,00	335 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 243,78	180 000,00	1 120 243,78
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>753 740,94</b>	<b>58 000,00</b>	<b>811 740,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>685 139,41</b>	<b>3 000,00</b>	<b>688 139,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 807,00	3 000,00	20 807,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 797 831,48</b>	<b>1 024 323,00</b>	<b>5 822 154,48</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 680 677,00</b>	<b>1 021 323,00</b>	<b>3 702 000,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 901,55	1 021 323,00	1 502 224,55
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 311 749,06</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 314 749,06</b>
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>154 871,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>157 871,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 163 111,29</b>	<b>72 161,91</b>	<b>3 235 273,20</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>988 572,98</b>	<b>7 500,00</b>	<b>996 072,98</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 120,99	7 500,00	446 620,99
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 958 148,31</b>	<b>64 661,91</b>	<b>2 022 810,22</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 173,08	64 661,91	1 478 834,99
<b>OGÓLEM</b>			<b>34 119 382,74</b>	<b>2 277 543,51</b>	<b>36 396 926,25</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (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.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztynku (2015 - 2018)	176 500,00	163 500,00	43 500,00		A. B.120 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki- 120 000,00)
2.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztynku wraz z przebudową infrastruktury technicznej - wkład własny (2015 - 2018)	1 853 868,70	1 789 092,00	71 000,00	1 000 000,00	A. 718 092,00		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych (2018)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6060	Rozbudowa systemu ewidencji dróg gminnych (2018)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016	6060	Budowa chodnika (zakup materiałów) - Sołectwo Grzęda (2018)	8 799,80	8 799,80	8 799,80				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
6.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątupach - Samulewie na mieszkania komunalne (2017-2018)	195 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00			Urząd Miejski
7.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej budynku komunalnego w Bisztynku, ul. Reja 3 (2018)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
8.	710	71035	6050	Budowa alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bisztynku (2018)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski

9.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2016 - 2019)	687 570,00	587 570,00	103 818,00			483 752,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
10.	754	75412	6050	System alarmowy DSP w OSP w Bisztyнку (2018)	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski
11.	754	75412	6060	Zakup sam.ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Troszkowo - wkład własny (2018)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Miejski
12.	754	75412	6060	Zakup motopompy TOHATSU (2018)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
13.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SP Bisztynek, w tym droga przeciwpożarowa (2018)	85 000,00	85 000,00	85 000,00				Urząd Miejski
14.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Bisztyнку (2017-2018)	258 000,00	250 000,00	194 000,00	56 000,00			Urząd Miejski
15.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopy (2016 - 2018)	2 141 948,04	2 080 820,04	1 120 243,78			960 576,26	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
16.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na Przedszkole (2016-2018)	1 201 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00			Urząd Miejski
17.	852	85295	6057 6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2018)	3 716 930,00	3 672 000,00	502 224,55	1 000 000,00		2 169 775,45	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
18.	900	90001	6050	Włączenie sieci kanalizacji sanitarnej PKP w Sątopy-Samulewie do sieci gminnej (2018)	43 549,02	43 549,02	43 549,02				Urząd Miejski
19.	900	90095	6050	Utwardzenie i odwodnienie terenu przy Przychodni SANITAS w Bisztyнку wraz z zagospodarowanie terenu (2018)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			Urząd Miejski
20.	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Książno (2018)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Paluzy (2018)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Sątopy (2018)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

23.	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna - SołectwoTroszkowo (2018)	3 800,00	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Unikowo (2018)	15 881,98	15 881,98	15 881,98				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
25.	900	90095	6050	Siłownia zewnętrzna - Sołectwo Wojkowo (2018)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
26.	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Wozławki (2018)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
27.	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2018)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
28.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - wkład własny (2015-2019)	880 232,77	426 747,77	26 747,77	400 000,00			Urząd Miejski
29.	921	92109	6050	Przystosowanie części budynku remizy OSP w Sątopach - Samulewie do funkcji świetlicy wiejskiej - prace projektowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach - prace wstępne (2017-2018)	20 877,27	12 373,22	12 373,22				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
31.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	2 175 756,97	1 997 810,22	518 975,23			1 478 834,99	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
<b>Ogółem</b>					<b>13 785 714,55</b>	<b>11 686 944,05</b>	<b>2 940 913,35</b>	<b>2 815 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 092 938,70</b>	<b>x</b>

\* 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)	2018 r.								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>8 338 200,26</b>	<b>3 245 261,56</b>	<b>5 092 938,70</b>	<b>8 338 200,26</b>	<b>3 245 261,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223 938,56</b>	<b>5 092 938,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 092 938,70</b>	
	Program:						RPO 2014 - 2020									
	Priorytet:						Cyfrowy region RPWM: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia									
	Działanie:						Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych									
	Nazwa projektu:						Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek									
1.1	Razem wydatki:		750	687 570,00	118 818,00	568 752,00	687 570,00	118 818,00	0,00	0,00	118 818,00	568 752,00	0,00	0,00	568 752,00	
	z tego: 2018 r.		7503	587 570,00	103 818,00	483 752,00	587 570,00	103 818,00			103 818,00	483 752,00			483 752,00	
	2019 r.		6057	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00			15 000,00	85 000,00			85 000,00	
	2020 r.		6059													
	2021 r.***															
	Program:						RPO 2014 - 2020									
	Priorytet:						4. Efektywność energetyczna									
	Działanie:						4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków									
	Nazwa projektu:						Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątópach									
1.2	Razem wydatki:		801	2 080 820,04	1 120 243,78	960 576,26	2 080 820,04	1 120 243,78	0,00	0,00	1 120 243,78	960 576,26	0,00	0,00	960 576,26	
	z tego: 2018 r.		80101	2 080 820,04	1 120 243,78	960 576,26	2 080 820,04	1 120 243,78			1 120 243,78	960 576,26			960 576,26	
	2019 r.		6057													
	2020 r.		6059													
	2021 r.***															
1.3	Program:						RPO 2014 - 2020									

	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej												
	Razem wydatki:	852	3 672 000,00	1 502 224,55	2 169 775,45	3 672 000,00	1 502 224,55	0,00	0,00	480 901,55	2 169 775,45	0,00	0,00	2 169 775,45
	z tego:													
	2018 r.	85295	3 672 000,00	1 502 224,55	2 169 775,45	3 672 000,00	1 502 224,55			480 901,55	2 169 775,45			2 169 775,45
	2019 r.	6057												
	2020 r.	6059												
	2021 r.***													
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia												
	Razem wydatki:	921	1 997 810,22	518 975,23	1 478 834,99	1 997 810,22	518 975,23	0,00	0,00	518 975,23	1 478 834,99	0,00	0,00	1 478 834,99
	z tego:													
	2018 r.	92120	1 997 810,22	518 975,23	1 478 834,99	1 997 810,22	518 975,23			518 975,23	1 478 834,99			1 478 834,99
	2019 r.	6057												
	2020 r.	6059												
	2021 r.***													
2	Wydatki bieżące razem:	x	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Cyfrowy region RPWM: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia												
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wyska jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek												
	Razem wydatki:	750	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
	z tego:													
	2018 r.	75023	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00			6 000,00	34 000,00			34 000,00
	2019 r.	4307, 4309	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00			4 500,00	25 500,00			25 500,00
	2020 r.	4707, 4709												
	2021 r.***													
2.3	.....													
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>8 378 200,26</b>	<b>3 251 261,56</b>	<b>5 126 938,70</b>	<b>8 378 200,26</b>	<b>3 251 261,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 229 938,56</b>	<b>5 126 938,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 126 938,70</b>

\* 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 2016 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L. p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 639 673,33
2.	Planowane wydatki		36 396 926,25
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-3 757 252,92
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 757 252,92
	<b>Przychody ogółem:</b>		5 544 752,92
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 500 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	102 500,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	942 252,92
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 787 500,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 587 500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	