

UCHWAŁA Nr XXXVI/226/18
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 26 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **475.451,38 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **32.159.094,95 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.907.353,47 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.251.741,48 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **547.573,64 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **35.844.225,61 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.876.372,59 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.967.853,02 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2018 roku wynoszą **10.967.853,02 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 **8.394.659,03 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.685.130,66 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **1.097.348,30 zł** i kredytów w kwocie **2.587.782,36 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **5.890.130,66 zł**, rozchody w wysokości **2.205.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 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 – **2.587.782,36**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **2.112.217,64 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 792,00	-150 000,00	349 792,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 792,00	-150 000,00	349 792,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	-150 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	9 049 730,00	-458 584,00	8 591 146,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 181 182,00	-458 584,00	4 722 598,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 181 182,00	-458 584,00	4 722 598,00
801			Oświata i wychowanie	1 320 509,91	35 172,36	1 355 682,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 015 055,06	12 244,58	1 027 299,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 144,58	2 144,58
	80104		Przedszkola	20 410,00	9 727,78	30 137,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 727,78	9 727,78
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	285 044,85	13 200,00	298 244,85
		0830	Wpływy z usług	188 784,40	13 200,00	201 984,40
855			Rodzina	7 940 954,00	-1 200,00	7 939 754,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	3 595 497,00	12 000,00	3 607 497,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 000,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	39 600,00	-13 200,00	26 400,00
		0830	Wpływy z usług	39 600,00	-13 200,00	26 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 000,00	90 768,99	763 768,99
	90002		Gospodarka odpadami	653 000,00	63 000,00	716 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	-2 000,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	40 000,00	690 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	25 000,00	25 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	25 768,99	25 768,99
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 768,99	25 768,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 962,42	8 391,27	1 498 353,69
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	382,50	4 882,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	382,50	382,50
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 485 462,42	8 008,77	1 493 471,19
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,77	8,77
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
OGÓLEM			32 634 546,33	-475 451,38	32 159 094,95

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	2 515 538,92	-18 844,83	2 496 694,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2 489 174,92	-18 844,83	2 470 330,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 175,30	14 954,97	200 130,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 592,00	-30 000,00	1 967 592,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 799,80	-8 799,80	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 068,96	-180 000,00	98 068,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 068,96	-180 000,00	98 068,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	-180 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 597 838,90	8 450,00	3 606 288,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 898 719,94	8 450,00	2 907 169,94
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 955,00	1 955,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 495,00	6 495,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 573,00	-15 000,00	448 573,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 573,00	-15 000,00	443 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	21 500,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-6 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 101 119,68	-17 800,00	10 083 319,68
	80101		Szkoły podstawowe	6 697 425,55	0,00	6 697 425,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 082,00	-400,00	53 682,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	1 100,00
	80104		Przedszkola	811 740,94	-31 000,00	780 740,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-31 000,00	18 000,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	688 139,41	13 200,00	701 339,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 107,00	-450,00	20 657,00
4220	Zakup środków żywności	265 342,05	13 200,00	278 542,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	5 860 230,48	0,00	5 860 230,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej	638 344,77	0,00	638 344,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	-2 009,66	32 090,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 009,66	20 009,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 247,71	0,00	63 247,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 004,00	98,01	44 102,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	-98,01	3 431,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 299,91	-9 752,41	79 547,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	-9 752,41	10 247,59
3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	-9 252,41	9 747,59
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-500,00	500,00
855	Rodzina	8 283 546,06	-8 200,00	8 275 346,06
85504	Wspieranie rodziny	49 220,66	0,00	49 220,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-118,96	2 081,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	118,96	618,96
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	157 871,40	-8 200,00	149 671,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
4220	Zakup środków żywności	13 200,00	-13 200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 326,44	102 844,83	1 275 171,27
90002	Gospodarka odpadami	675 000,00	108 000,00	783 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	108 000,00	730 000,00
90095	Pozostała działalność	196 277,42	-5 155,17	191 122,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 463,07	36 394,83	105 857,90
4300	Zakup usług pozostałych	24 132,37	-750,00	23 382,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 681,98	-40 800,00	59 881,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 235 273,20	-410 171,23	2 825 101,97
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 072,98	-418 180,00	577 892,98
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 164,00	-17 180,00	452 984,00

	4270	Zakup usług remontowych	16 396,00	-1 000,00	15 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 620,99	-400 000,00	46 620,99
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 022 810,22	8 008,77	2 030 818,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 975,23	8 008,77	526 984,00
926		Kultura fizyczna	107 396,00	900,00	108 296,00
92601		Obiekty sportowe	52 700,00	900,00	53 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	900,00	9 900,00
OGÓLEM			36 391 799,25	-547 573,64	35 844 225,61

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 Bisztyнку (2015 - 2018)	146 500,00	133 500,00	13 500,00		A. B.120 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki-120 000,00)
2.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку 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.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej budynku komunalnego w Bisztyнку, ul. Reja 3 (2018)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
6.	710	71035	6050	Budowa alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bisztyнку (2018)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
7.	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)
8.	754	75412	6060	Zakup sam.ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Troszkowo - wkład własny (2018)	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski
9.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SP Bisztynek, w tym droga przeciwpożarowa (2018)	85 000,00	85 000,00	35 000,00	50 000,00			Urząd Miejski

10.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Bisztyнку (2017-2018)	258 000,00	250 000,00	30 217,64	219 782,36			Urząd Miejski
11.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2016 - 2018)	2 141 948,04	2 080 820,04	1 120 243,78			960 576,26	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
12.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na Przedszkole (2016-2018)	1 170 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			Urząd Miejski
13.	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	252 224,55	1 250 000,00		2 169 775,45	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
14.	900	90001	6050	Włączenie sieci kanalizacji sanitarnej PKP w Sątopach-Samulewie do sieci gminnej (2018)	43 549,02	43 549,02	43 549,02				Urząd Miejski
15.	900	90095	6050	Utwardzenie i odwodnienie terenu przy Przychodni SANITAS w Bisztyнку wraz z zagospodarowanie terenu (2018)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
16.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Paluzy (2018)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
17.	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Unikowo (2018)	15 881,98	15 881,98	15 881,98				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
18.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - wkład własny (2015-2020)	880 232,77	26 747,77	26 747,77				Urząd Miejski
19.	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
20.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach - prace wstępne (2017-2018)	20 877,27	12 373,22	12 373,22				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	2 183 765,74	2 005 818,99	526 984,00			1 478 834,99	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					13 451 623,52	10 967 853,02	2 449 039,96	2 587 782,36	838 092,00	5 092 938,70	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

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:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	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		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 346 209,03	3 253 270,33	5 092 938,70	8 346 209,03	3 253 270,33	0,00	0,00	2 231 947,33	5 092 938,70	0,00	0,00	5 092 938,70		
1.1	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	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.***																	
1.2	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 Sątopach												
	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.***														
1.4	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	2 005 818,99	526 984,00	1 478 834,99	2 005 818,99	526 984,00	0,00	0,00	526 984,00	1 478 834,99	0,00	0,00	1 478 834,99	
	z tego: 2018 r.	92120	2 005 818,99	526 984,00	1 478 834,99	2 005 818,99	526 984,00			526 984,00	1 478 834,99			1 478 834,99	
	2019 r.	6057													
	2020 r.	6059													
	2021 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	48 450,00	12 495,00	35 955,00	48 450,00	12 495,00	0,00	0,00	12 495,00	35 955,00	0,00	0,00	35 955,00	
2.1	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	78 450,00	16 995,00	61 455,00	78 450,00	16 995,00	0,00	0,00	16 995,00	61 455,00	0,00	0,00	61 455,00	
	z tego: 2018 r.	75023	48 450,00	12 495,00	35 955,00	48 450,00	12 495,00			12 495,00	35 955,00			35 955,00	
	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														
	Ogółem (1+2)	x	8 394 659,03	3 265 765,33	5 128 893,70	8 394 659,03	3 265 765,33	0,00	0,00	2 244 442,33	5 128 893,70	0,00	0,00	5 128 893,70	

* 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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	146 364,00	151 364,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	26 364,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 364,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	125 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00
			OGÓLEM	146 364,00	151 364,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 159 094,95
2.	Planowane wydatki		35 844 225,61
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-3 685 130,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 685 130,66
Przychody ogółem:			5 890 130,66
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 700 000,00
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	92 782,36
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 097 348,30
Rozchody ogółem :			2 205 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 005 000,00
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	