

**UCHWAŁA NR XXIII/157/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU**  
**z dnia 25 września 2013 r.**  
**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

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

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **143.093,23 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **23.426.891,86 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	21.548.415,16 zł
dochody majątkowe w wysokości	1.878.476,70 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **143.093,23 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **22.548.098,78 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	19.444.350,58 zł
wydatki majątkowe w wysokości	3.103.748,20 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2013 roku wynoszą **3.103.748,20 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. 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 na 2013 rok wynoszą po zmianach **1.638.566,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 878.793,08 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **2.351.300,00 zł**, rozchody w wysokości **3.230.093,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/157/13  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 25.09.2013r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 816 975,89</b>	<b>-283 075,00</b>	<b>1 533 900,89</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 234 375,00</b>	<b>-283 075,00</b>	<b>951 300,00</b>
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 234 375,00	-283 075,00	951 300,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 052 445,58</b>	<b>135 497,89</b>	<b>1 187 943,47</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>962 128,25</b>	<b>122 000,00</b>	<b>1 084 128,25</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	510 746,00	107 000,00	617 746,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	13 000,00	14 000,00
	<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>90 317,33</b>	<b>13 497,89</b>	<b>103 815,22</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 817,33	13 497,89	66 315,22
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 756 703,00</b>	<b>-92 725,60</b>	<b>6 663 977,40</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>499 890,00</b>	<b>-92 725,60</b>	<b>407 164,40</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	401 890,00	-97 959,00	303 931,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 183,40	5 183,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 582 627,00</b>	<b>40 812,59</b>	<b>8 623 439,59</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>40 812,59</b>	<b>43 812,59</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 000,89	34 000,89
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 311,70	2 311,70
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>404 220,00</b>	<b>21 491,89</b>	<b>425 711,89</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 300,00</b>	<b>15 326,99</b>	<b>16 626,99</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	15 326,99	16 026,99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>131 150,00</b>	<b>6 164,90</b>	<b>137 314,90</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	6 164,90	40 164,90

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 002 182,00</b>	<b>15 266,00</b>	<b>4 017 448,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 790,00</b>	<b>10 790,00</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	10 790,00	10 790,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>40 397,00</b>	<b>676,00</b>	<b>41 073,00</b>
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 224,00	676,00	21 900,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>17 800,00</b>
0830	Wpływy z usług	14 000,00	3 800,00	17 800,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>16 231,00</b>	<b>81 231,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>65 000,00</b>	<b>16 231,00</b>	<b>81 231,00</b>
2040	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację z zad.bież. gmin z zakresu eduk.op.wych.fin.w całości przez BP	0,00	16 231,00	16 231,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>215 131,06</b>	<b>3 408,00</b>	<b>218 539,06</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>8 100,00</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 100,00	8 100,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>308,00</b>	<b>30 308,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,00	308,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>23 569 985,09</b>	<b>-143 093,23</b>	<b>23 426 891,86</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/157/13  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia 25.09.2013r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 667 324,09</b>	<b>-294 075,00</b>	<b>2 373 249,09</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 033 223,20</b>	<b>-294 075,00</b>	<b>1 739 148,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-8 000,00	122 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 375,00	-283 075,00	951 300,00
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>64 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>33 350,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>28 350,00</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>33 350,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>28 350,00</b>
		4260	Zakup energii	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>891 127,19</b>	<b>327 023,16</b>	<b>1 218 150,35</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>727 416,89</b>	<b>160 000,00</b>	<b>887 416,89</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>163 710,30</b>	<b>167 023,16</b>	<b>330 733,46</b>
		4270	Zakup usług remontowych	163 710,30	167 023,16	330 733,46
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 566 265,37</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>2 559 265,37</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 230 583,46</b>	<b>4 793,00</b>	<b>2 235 376,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 633,00	-1 000,00	107 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 721,25	5 000,00	14 721,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 967,00	4 793,00	8 760,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 500,00</b>	<b>-4 793,00</b>	<b>26 707,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-4 793,00	15 707,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 239,91</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>181 239,91</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>521 235,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>481 235,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>521 235,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>481 235,00</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	520 000,00	-40 000,00	480 000,00

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>57 259,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>51 259,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 140 820,46</b>	<b>-26 288,11</b>	<b>7 114 532,35</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 455 878,90</b>	<b>-34 673,01</b>	<b>3 421 205,89</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 450,00	-500,00	150 950,00
4260	Zakup energii	172 050,00	12 159,99	184 209,99
4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	6 167,00	36 467,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 940,00	-2 000,00	46 940,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-50 000,00	1 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>916 594,29</b>	<b>-53 333,00</b>	<b>863 261,29</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 095,00	-3 174,00	24 921,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 130,00	-31 330,00	435 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,05	-2 722,55	36 777,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 160,00	-6 460,00	85 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 020,00	-920,00	13 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 032,00	-2 500,00	19 532,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	-700,00	2 000,00
4260	Zakup energii	90 122,00	-1 957,10	88 164,90
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	-40,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 390,00	-1 140,00	13 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-100,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-300,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 081,00	-2 989,35	34 091,65
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>61 497,90</b>	<b>61 497,90</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 174,00	3 174,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 330,00	31 330,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 722,55	2 722,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 460,00	6 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	920,00	920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
4260	Zakup energii	0,00	8 122,00	8 122,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 140,00	3 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 989,35	2 989,35
<b>80148</b>	<b>Stołówki Szkolne</b>	<b>458 710,11</b>	<b>0,00</b>	<b>458 710,11</b>
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	200,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	920,00	-200,00	720,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	220,00	220,00

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 500,00	19 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 500,00	23 500,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 057 982,00</b>	<b>90 666,00</b>	<b>5 148 648,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>163 200,00</b>	<b>50 590,00</b>	<b>213 790,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 200,00	50 590,00	213 790,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 300,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 402,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>14 402,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>40 397,00</b>	<b>676,00</b>	<b>41 073,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 397,00	676,00	41 073,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>187 294,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>189 194,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	187 294,00	1 900,00	189 194,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>225 130,08</b>	<b>42 869,92</b>	<b>268 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	217 130,08	42 869,92	260 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>534 235,00</b>	<b>-22 869,92</b>	<b>511 365,08</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 278,00	-12 869,92	340 408,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 535,00	-4 000,00	62 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00	-4 000,00	4 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 700,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>91 900,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	2 200,00	10 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 531,00	14 000,00	31 531,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>150 279,77</b>	<b>16 231,00</b>	<b>166 510,77</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 000,00</b>	<b>16 231,00</b>	<b>106 231,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	16 231,00	20 231,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>652 229,82</b>	<b>-79 750,28</b>	<b>572 479,54</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>311 418,00</b>	<b>-97 959,00</b>	<b>213 459,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	311 418,00	-97 959,00	213 459,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>166 269,00</b>	<b>18 208,72</b>	<b>184 477,72</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 500,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 269,00	5 708,72	21 977,72

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 646 338,74</b>	<b>-114 000,00</b>	<b>1 532 338,74</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 363 338,74</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>1 359 338,74</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 700,00	-30 000,00	353 700,00
4260	Zakup energii	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00	30 000,00	938 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>148 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>135 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-90 000,00	20 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>314 991,10</b>	<b>-1 900,00</b>	<b>313 091,10</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 429,65</b>	<b>-1 900,00</b>	<b>61 529,65</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 920,00	-1 900,00	21 020,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>22 691 192,01</b>	<b>-143 093,23</b>	<b>22 548 098,78</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (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	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego (2011-2013)	1 563 148,20	1 563 148,20	611 848,20	951 300,00			Urząd Miejski (PROW, § 6058 - 951.300,00; § 6059 611.848,20)
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Plešno i Plešnik (projekt)	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sątopy - przejście pod torami	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
4.	500	50095	6050	Przebudowa targowiska stałego w ramach projektu "Mój rynek" (projekt)	52 000,00	52 000,00	52 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek (projekt)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu w Prositach	8 700,00	8 700,00	8 700,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
7.	630	63001	6050	Montaż instalacji sieciowej w Centrum Informacji Turystycznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
8.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni - Bisztynek, ul. Słoneczna	160 000,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Miejski
9.	750	75023	6050	Elektroniczny system ewidencji dróg gminnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski
10.	750	75023	6060	Zakup aparatu fotograficznego	4 793,00	4 793,00	4 793,00				Urząd Miejski
11.	750	75023	6060	Zakup programu "Odpady"	3 967,00	3 967,00	3 967,00				Urząd Miejski
12.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
13.	900	90095	6060	Zakup altany - Sątopy	8 733,00	8 733,00	8 733,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
14.	900	90095	6060	Zakup altany - Warmiany	6 600,00	6 600,00	6 600,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)



15.	921	92109	6050	Budowa szamba przy świetlicy w Wozławkach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
16.	921	92109	6060	Zakup pieca c.o. z instalacją do świetlicy w Troszkowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
17.	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku	930 000,00	930 000,00	530 000,00		A. 400 000,00		Urząd Miejski (MKiDN § 6050 400.000,00 zł)
18.	921	92120	6050	Remont Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
19.	926	92601	6050	Remont płyty boiska sportowego na obiekcie Stadionu Miejskiego w Bisztynku	170 807,00	170 807,00	80 000,00		A. 90 807,00		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>3 103 748,20</b>	<b>3 103 748,20</b>	<b>1 661 641,20</b>	<b>951 300,00</b>	<b>490 807,00</b>	<b>0,00</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 i 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)	2013 r.										
								z tego:								z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				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			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 563 148,20</b>	<b>611 848,20</b>	<b>951 300,00</b>	<b>1 563 148,20</b>	<b>611 848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 848,20</b>	<b>951 300,00</b>	<b>951 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																
	Priorytet:	5																
	Działanie:	5.6																
	Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego</b>																
1.1	Razem wydatki:		010	1 563 148,20	611 848,20	951 300,00	1 563 148,20	611 848,20	0,00	0,00	611 848,20	951 300,00	951 300,00	0,00	0,00			
	z tego: 2013 r.		01010	1 563 148,20	611 848,20	951 300,00	1 563 148,20	611 848,20			611 848,20	951 300,00	951 300,00					
	2014 r.		6058															
	2015 r.		6059															
	2016 r.***																	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>75 418,50</b>	<b>37 536,11</b>	<b>37 882,39</b>	<b>75 418,50</b>	<b>37 536,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 536,11</b>	<b>37 882,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 882,39</b>			
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																
	Priorytet:	4																
	Działanie:	4.13																
	Nazwa projektu:	<b>Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia wpływającego na poprawę estetyki najbliższego otoczenia - Gmina Bisztynki w kwiatkach i zieleni</b>																
2.1	Razem wydatki:		750	27 282,39	14 400,00	12 882,39	27 282,39	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	12 882,39	0,00	0,00	12 882,39			
	z tego: 2013 r.		75095	27 282,39	14 400,00	12 882,39	27 282,39	14 400,00			14 400,00	12 882,39			12 882,39			
	2014 r.		4308															
	2015 r.		4309															
	2016 r.***																	
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																
	Priorytet:	4																
	Działanie:	4.13																
	Nazwa projektu:	<b>Wzrost atrakcyjności turystycznej Bisztynka - zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego</b>																
2.2	Razem wydatki:		900	48 136,11	23 136,11	25 000,00	48 136,11	23 136,11	0,00	0,00	23 136,11	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00			
	z tego: 2013 r.		90004	48 136,11	23 136,11	25 000,00	48 136,11	23 136,11			23 136,11	25 000,00			25 000,00			
	2014 r.		4308															
	2015 r.		4309															
	2016 r.***																	
2.3	.....																	
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>1 638 566,70</b>	<b>649 384,31</b>	<b>989 182,39</b>	<b>1 638 566,70</b>	<b>649 384,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 384,31</b>	<b>989 182,39</b>	<b>951 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 882,39</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 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 426 891,86
2.	Planowane wydatki		22 548 098,78
	Nadwyżka (1-2)		878 793,08
	Deficyt (1-2)		X
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-878 793,08</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 351 300,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	951 300,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 230 093,08</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 278 793,08
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	951 300,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kolno jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego			5 856,24
2.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		353 700,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka		128 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			10 000,00
5.	926	92605	2360	Zorganizowanie imprez sportowych			36 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>481 700,00</b>	<b>51 856,24</b>

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego