

**UCHWAŁA NR III/6/14
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **93.953,59 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **23.719.032,15 zł**, w tym: dochody bieżące w wysokości 21.772.491,82 zł dochody majątkowe w wysokości 1.946.540,33 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **89.508,59 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **24.486.666,41 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 20.333.159,98 zł wydatki majątkowe w wysokości 4.153.506,43 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2014 roku wynoszą **3.952.906,43 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 w wysokości **2.427.539,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **767.634,26 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **320.865,68 zł** oraz wolnych środków w wysokości **446.768,58 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **2.497.388,58 zł**, rozchody w wysokości **1.729.754,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **320.865,68 zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **679.134,32 zł**
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **1.050.620,00 zł.**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 177,40	44 000,00	151 177,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 699,40	44 000,00	85 699,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44 000,00	44 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 506 668,17	49 954,00	7 556 622,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 814 782,00	49 954,00	4 864 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 814 782,00	49 954,00	4 864 736,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 070,04	1 698,59	146 768,63
	90095		Pozostała działalność	41 854,04	1 698,59	43 552,63
		2440	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 929,44	1 698,59	18 628,03
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	179 205,00	-1 699,00	177 506,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 205,00	-1 699,00	77 506,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	74 999,00	-1 699,00	73 300,00
OGÓLEM				23 625 078,56	93 953,59	23 719 032,15

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 344 966,82	-4 445,00	1 340 521,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 101,03	-4 445,00	335 656,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 979,00	-4 445,00	114 534,00
500			HANDEL	1 754 127,00	1 000,00	1 755 127,00
	50095		Pozostała działalność	1 754 127,00	1 000,00	1 755 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
630			TURYSTYKA	23 650,00	-2 000,00	21 650,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	23 650,00	-2 000,00	21 650,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 530 310,75	40 109,00	2 570 419,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 656,00	7 000,00	90 656,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 656,00	7 000,00	82 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 236 840,59	33 109,00	2 269 949,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 846,15	24 500,00	1 409 346,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 462,00	-3 000,00	245 462,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	3 609,00	43 609,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	16 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56 400,00	200,00	56 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	200,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	2 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 139 482,92	85 208,90	7 224 691,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 526 020,53	27 473,00	3 553 493,53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	139 985,00	-3 153,00	136 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 851,78	-2 450,00	2 115 401,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 848,00	-5 490,00	400 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 317,00	-3 130,00	45 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 106,05	20 816,00	131 922,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 703,75	34 514,00	60 217,75
		4260	Zakup energii	246 095,00	-18 500,00	227 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 080,00	-1 000,00	36 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 605,00	-634,00	9 971,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 241,59	-7 970,00	163 271,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 962,00	-1 320,00	6 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 812,00	-5 270,00	113 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 084,00	-900,00	22 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 307,00	-480,00	2 827,00
	80104		Przedszkola	882 315,82	15 217,90	897 533,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 854,83	200,00	25 054,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 554,08	15 000,00	462 554,08
		4260	Zakup energii	94 876,25	-500,00	94 376,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 890,00	517,90	11 407,90
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 312,56	-4 090,00	60 222,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 154,00	-4 090,00	32 064,00
	80110		Gimnazja	1 763 109,47	58 070,00	1 821 179,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 566,00	-2 000,00	67 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 690,79	60 070,00	1 082 760,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	120,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-120,00	34 380,00
	80148		Stołówki Szkolne	446 597,95	-3 492,00	443 105,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	-460,00	2 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 920,00	-540,00	174 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 819,00	-440,00	30 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 577,00	-310,00	3 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 030,00	184,00	13 214,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	-956,00	2 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-770,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-100,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	0,00	78 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	2 695,00	27 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-300,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	-2 230,00	21 070,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 435,00	-165,00	1 270,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	5 495 985,50	0,00	5 495 985,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 533,00	0,00	558 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 420,00	-10 000,00	346 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	10 000,00	29 600,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 495,91	-7 120,00	271 375,91
	85401		Świetlice szkolne	86 135,91	-7 120,00	79 015,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 035,22	-5 400,00	35 635,22

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00	-1 500,00	6 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	-220,00	948,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 092 975,65	-8 301,41	1 084 674,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 807,23	-10 000,00	133 807,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 409,23	-10 000,00	65 409,23
	90095		Pozostała działalność	140 852,42	1 698,59	142 551,01
		4300	Zakup usług pozostałych	31 399,44	1 698,59	33 098,03
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 520 951,27	-15 125,00	1 505 826,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 055,92	-4 699,00	784 356,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 999,00	-1 699,00	73 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 110,00	-3 000,00	82 110,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 151,35	-10 426,00	429 725,35
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-13 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 151,35	3 074,00	413 225,35
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118 343,45	-17,90	118 325,55
	92695		Pozostała działalność	35 333,00	-17,90	35 315,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	-17,90	256,10
OGÓLEM				24 397 157,82	89 508,59	24 486 666,41

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (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	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Paluzach	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni - opracowanie dokumentacji	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej pod torami linii kolejowej Poznań -Skandawa	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Urząd Miejski
5.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Pleśno i Pleśnik	199 656,03	199 656,03	85 122,03	114 534,00			Urząd Miejski (PROW)
6.	500	50095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztyнку - dokumentacja projektowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
7.	500	50095	6058 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztyнку	1 702 127,00	1 702 127,00	766 041,00	936 086,00			Urząd Miejski (PROW)
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N wraz z budową zatoki autobusowej w obrębie kompleksu szkolnego - ul.Kolejowa w Bisztyнку	510 405,15	510 405,15	147 184,15		A.242 147,00 B.121 074,00		Urząd Miejski (BP-242 147,00; Powiat Bartoszycki-121 074,00)
9.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	47 900,00	47 900,00	47 900,00				Urząd Miejski

10.	600	60016	6050	Budowa parkingu w Sołectwie Prosimy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
11.	600	60016	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Sołectwie Prosimy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
12.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty dla osiedla Wojkowo	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
13.	600	60016	6058 6059	Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek	173 468,66	173 468,66	60 685,66			112 783,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
14.	600	60016	6060	Zakup równiarki	158 000,93	158 000,93	158 000,93				Urząd Miejski (fundusz sołecki - 85 810,93)
15.	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Słonecznej w Bisztyнку	200,000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
16.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu VW Transporter	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
17.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Szkoła Podstawowa w Bisztyнку
18.	801	80101	6058 6059	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątópach - bezpieczne przerwy i popołudnia - miejsce integracji dzieci i rodziców	23 722,93	23 722,93	8 180,23			15 542,70	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
19.	900	90004	6050	Renowacja nawierzchni placu przestrzeni publicznej w Sątópach	55 997,23	55 997,23	30 998,23			24 999,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
20.	900	90004	6058 6059	Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztyнку	60 410,00	60 410,00	35 411,00			24 999,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
21.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Bisztyнку	51 000,00	51 000,00	51 000,00				Urząd Miejski
22.	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych w Sołectwie Troksy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

23.	900	90095	6058 6059	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Sątopy-Samulewo - wykonanie siłowni zewnętrznej	36 583,15	36 583,15	12 882,55			23 700,60	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
24.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej	80 109,00	80 109,00	55 110,00			24 999,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
25.	921	92109	6058 6059	Remont Świetlicy Wiejskiej w Księżnie	75 301,00	75 301,00	27 000,00			48 301,00	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
26.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i stolarki zewnętrznej Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку	373 329,00	373 329,00	273 329,00		A. 100 000,00		Urząd Miejski (dofinansowanie MKiDN)
27.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie bramy wjazdowej na teren dawnego browaru w Bisztyнку przy ul. Findera	39 896,35	39 896,35	39 896,35				Urząd Miejski
Ogółem					3 952 906,43	3 952 906,43	2 163 741,13	1 050 620,00	463 221,00	275 324,30	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)	2014 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		2 406 375,00	1 080 430,70	1 325 944,30	2 406 375,00	1 080 430,70	0,00	0,00	1 080 430,70	1 325 944,30	1 050 620,00	0,00	275 324,30			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013 3 321 Budowa sieci wodociągowej Pleśno i Pleśnik													
	Razem wydatki:		010	199 656,03	85 122,03	114 534,00	199 656,03	85 122,03	0,00	0,00	85 122,03	114 534,00	114 534,00	0,00	0,00			
	z tego: 2014 r.		01010	199 656,03	85 122,03	114 534,00	199 656,03	85 122,03			85 122,03	114 534,00	114 534,00		0,00			
	2015 r.		6058															
	2016 r.		6059															
	2017 r.***																	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013 3 321 Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztyнку													
	Razem wydatki:		500	1 702 127,00	766 041,00	936 086,00	1 702 127,00	766 041,00	0,00	0,00	766 041,00	936 086,00	936 086,00	0,00	0,00			
	z tego: 2014 r.		50095	1 702,127,00	766 041,00	936 086,00	1 702 127,00	766 041,00			766 041,00	936 086,00	936 086,00					
	2015 r.		6058															

	2016 r.		6059												
	2017 r.***														
1.3	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:	4													
	Działanie:	413													
	Nazwa projektu:	Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek													
	Razem wydatki:	600	173 468,66	60 685,66	112 783,00	173 468,66	60 685,66	0,00	0,00	60 685,66	112 783,00	0,00	0,00	112 783,00	
z tego: 2014 r.	60016	173 468,66	60 685,66	112 783,00	173 468,66	60 685,66			60 685,66	112 783,00			112 783,00		
2015 r.	6058														
2016 r.	6059														
2017 r.***															
1.4	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:	4													
	Działanie:	413													
	Nazwa projektu:	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach-bezpieczne przerwy i popołudnia-miejsce integracji dzieci i rodziców													
	Razem wydatki:	801	23 722,93	8 180,23	15 542,70	23 722,93	8 180,23	0,00	0,00	8 180,23	15 542,70	0,00	0,00	15 542,70	
z tego: 2014 r.	80101	23 722,93	8 180,23	15 542,70	23 722,93	8 180,23			8 180,23	15 542,70			15 542,70		
2015 r.	6058														
2016 r.	6059														
2017 r.***															
1.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:	4													
	Działanie:	413													
	Nazwa projektu:	Renowacja nawierzchni placu przestrzeni publicznej w Sątopach													
	Razem wydatki:	900	54 997,23	29 998,23	24 999,00	54 997,23	29 998,23	0,00	0,00	29 998,23	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00	
z tego: 2014 r.	90004	54 997,23	29 998,23	24 999,00	54 997,23	29 998,23			29 998,23	24 999,00			24 999,00		
2015 r.	6058														
2016 r.	6059														
2017 r.***															
1.6	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:	4													
	Działanie:	413													
	Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztyнку													
	Razem wydatki:	900	60 410,00	35 411,00	24 999,00	60 410,00	35 411,00	0,00	0,00	35 411,00	24 999,00	0,00	0,00	24 999,00	
z tego: 2014 r.	90004	60 410,00	35 411,00	24 999,00	60 410,00	35 411,00			35 411,00	24 999,00			24 999,00		
2015 r.	6058														
2016 r.	6059														
2017 r.***															
1.7	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:	4													
Działanie:	413														
Nazwa projektu:	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Sątopy-Samulewo - wykonanie siłowni zewnętrznej														
Razem wydatki:	900	36 583,15	12 882,55	23 700,60	36 583,15	12 882,55	0,00	0,00	12 882,55	23 700,60	0,00	0,00	23 700,60		

	z tego: 2014 r.		90095	36 583,15	12 882,55	23 700,60	36 583,15	12 882,55		12 882,55	23 700,60			23 700,60
	2015 r.		6058											
	2016 r.		6059											
	2017 r.***													
1.8	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	413												
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej												
	Razem wydatki:		921	80 109,00	55 110,00	24 999,00	80 109,00	55 110,00	0,00	0,00	55 110,00	24 999,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		92109	80 109,00	55 110,00	24 999,00	80 109,00	55 110,00		55 110,00	24 999,00			24 999,00
	2015 r.		6058											
	2016 r.		6059											
	2017 r.***													
1.9	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	413												
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy w Wiejskiej w Księżnie												
	Razem wydatki:		921	75 301,00	27 000,00	48 301,00	75 301,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	48 301,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r		92109	75 301,00	27 000,00	48 301,00	75 301,00	27 000,00		27 000,00	48 301,00			48 301,00
	2015 r.		6058											
	2016 r.		6059											
	2017 r.***													
2	Wydatki bieżące razem:	x	21 164,22	7 477,82	13 686,40	21 164,22	7 477,82	0,00	0,00	7 477,82	13 686,40	0,00	0,00	13 686,40
2.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	4												
	Działanie:	4.13												
	Nazwa projektu:	Logo i hasło promocyjne Gminy Bisztynek długofalowym działaniem rozwoju turystycznego												
	Razem wydatki:		750	21 164,22	7 477,82	13 686,40	21 164,22	7 477,82	0,00	0,00	7 477,82	13 686,40	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		75075	21 164,22	7 477,82	13 686,40	21 164,22	7 477,82		7 477,82	13 686,40			13 686,40
	2015 r.		4308											
	2016 r.		4309											
	2017 r.***													
2.3													
	Ogółem (1+2)	x	2 427 539,22	1 087 908,52	1 339 630,70	2 427 539,22	1 087 908,52	0,00	0,00	1 087 908,52	1 339 630,70	1 050 620,00	0,00	289 010,70

* 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 2017 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 719 032,15
2.	Planowane wydatki		24 486 666,41
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-767 634,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		767 634,26
Przychody ogółem:			2 497 388,58
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	197 807,04
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	802 192,96
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 050 620,00
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	446 768,58
Rozchody ogółem :			1 729 754,32
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	707 993,08
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	175 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	845 961,24
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	

*) dotyczy tylko projektu