

UCHWAŁA NR IV/14/15

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 19 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) 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 Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **54.189,33 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **23.660.824,42 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 20.374.363,73 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3.286.460,69 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **160.189,33 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **21.665.053,50 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 18.249.939,01 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3.415.114,49 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2015 roku wynoszą **3.027.997,40 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 **1.060.112,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. § 5.1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **1.995.770,92 zł** i przeznacza się ją na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **628.642,33 zł**, rozchody w wysokości **2.624.413,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2015 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	451 693,00	2 000,00	453 693,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	451 693,00	2 000,00	453 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 831,00	-35 742,00	38 089,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 607,00	-35 742,00	5 865,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39 500,00	-36 620,00	2 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 107,00	878,00	2 985,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 296 292,00	-631 100,00	6 665 192,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 100,00	-631 100,00	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	669 000,00	-630 000,00	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 548 126,00	2 916,00	3 551 042,00
	85295		Pozostała działalność	117 485,00	2 916,00	120 401,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 916,00	2 916,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 140,09	664 799,60	742 939,69
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	616 100,00	616 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	615 000,00	615 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 140,09	24 999,00	57 139,09
6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	22 140,09	24 999,00	47 139,09
90095	Pozostała działalność	0,00	23 700,60	23 700,60
6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	23 700,60	23 700,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 500,00	48 301,00	176 801,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	48 301,00	49 301,00
6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	48 301,00	48 301,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	3 014,73	3 014,73
92601	Obiekty sportowe	0,00	3 014,73	3 014,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 014,73	3 014,73
	OGÓLEM	23 606 635,09	54 189,33	23 660 824,42

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 800,00	10 000,00	590 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 000,00	10 000,00	577 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 603 714,76	-97 306,67	2 506 408,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 732,69	-95 306,67	2 223 426,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	-30,00	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 627,72	-68 320,50	1 245 307,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 665,28	-2 159,20	113 506,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 864,00	-12 184,00	225 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 079,00	-1 706,00	32 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-17 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 714,07	12 233,93	143 948,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 152,62	-1 640,90	36 511,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	169 632,07	-2 000,00	167 632,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	308 741,60	0,00	308 741,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 741,60	0,00	303 741,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,00	236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-236,00	9 364,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	75 200,00	14 300,00	89 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200,00	14 300,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	14 300,00	16 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 770 534,00	5 000,00	4 775 534,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 060 066,00	5 000,00	3 065 066,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 008 686,33	192 696,00	1 201 382,33
	90002		Gospodarka odpadami	506 100,00	216 000,00	722 100,00

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	42 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 159,20	2 159,20
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	2 000,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 600,00	7 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	506 100,00	130 199,90	636 299,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 640,90	1 640,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 116,04	11 300,00	129 416,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 120,95	11 300,00	43 420,95
90095	Pozostała działalność	194 070,29	-34 604,00	159 466,29
4300	Zakup usług pozostałych	84 585,50	-45 000,00	39 585,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 641,67	10 396,00	60 037,67
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	948 663,51	35 500,00	984 163,51
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	35 500,00	110 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 500,00	48 500,00
OGÓLEM		21 504 864,17	160 189,33	21 665 053,50

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (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	Modernizacja sieci wodociągowej Łędlawki	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Bisztynek Kokoszewo - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
3.	010	01010	6058 6059	Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18 gm. Bisztynek	559 551,33	559 551,33	222 392,33			337 159,00	Urząd Miejski (PROW 2007 - 2013)
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztyнку wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 469 583,00	1 469 583,00	384 792,00		A.734 791,00 B.350 000,00		Urząd Miejski (BP-734 791,00; Powiat Bartoszycki-350 000,00)
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul.Kolejowej i Wojska Polskiego - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Bisztyнку	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
7.	600	60095	6057 6059	Rozwój przestrzeni publicznych poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości - prace projektowe	250 000,00	250 000,00	37 500,00			212 500,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
8.	700	70005	6050	Przystosowanie lokali na cele mieszkalne - Wozławki 21 - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski

9.	750	75023	6050	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 2 w Bisztyнку	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Urząd Miejski
10.	750	75023	6060	Zakup urządzeń zabezpieczenia sieci wewnętrznej Urzędu Miejskiego (UTM)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
11.	801	80195	6057 6059	Modernizacja istniejącej zabudowy w celu stworzenia dostępu do wysokiej jakości usług publicznych - prace projektowe	35 000,00	35 000,00	5 250,00			29 750,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
12.	900	90004	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie skweru (terenu rekreacyjnego) przy kościele w miejscowości Prosimy	28 000,00	28 000,00	18 000,00		A. B.10 000,00		Urząd Miejski (fundusz sołecki - 15 000,00)
13.	900	90004	6058 6059	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie skweru w centrum Bisztyńka	65 561,04	65 561,04	43 420,95			22 140,09	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
14.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego w Sołectwie Łądek	8 747,32	8 747,32	8 747,32				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
15.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw - Sołectwo Łędlawki	10 430,77	10 430,77	10 430,77				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
16.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw - Sołectwo Plešno	7 400,00	7 400,00	7 400,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
17.	900	90095	6060	Zakup urządzeń na placu zabaw - Sołectwo Sątopy	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
18.	900	90095	6050	Budowa sceny z utwardzeniem placu przy scenie - Sołectwo Troszkowo	17 263,58	17 263,58	17 263,58				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
19.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Wojkowo	5 800,00	5 800,00	5 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
20.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wozławkach	10 396,00	10 396,00	10 396,00				Urząd Miejski
21.	921	92109	6050	Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do świetlicy w Księżnie	5 336,61	5 336,61	5 336,61				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Paluzach	11 800,00	11 800,00	11 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
23.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie bramy wjazdowej na teren dawnego browaru w Bisztyнку przy ul. Findera (2014-2015)	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski

24.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku - dokumentacja na roboty wewnętrzne oraz koncepcja zagospodarowania otoczenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Miejski
25.	921	92195	6057 6059	Odtworzenie historycznej zabudowy ratusza wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w celu przywrócenia funkcji społecznych i gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim - prace projektowe	150 000,00	150 000,00	22 500,00			127 500,00	Urząd Miejski
26.	926	92695	6050	Urządzenie terenów sportowych - Sołectwo Unikowo	8 627,75	8 627,75	8 627,75				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
Ogółem					3 027 997,40	3 027 997,40	1 204 157,31	0,00	1 094 791,00	729 049,09	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/14/15
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 19 lutego 2015 r.

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 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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		1 060 112,37	331 063,28	729 049,09	1 060 112,37	331 063,28	0,00	0,00	319 763,28	729 049,09	0,00	0,00	729 049,09
	Program:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013											
	Priorytet:			3											
	Działanie:			321											
	Nazwa projektu:			Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18 gm. Bisztynek											
1.1	Razem wydatki:		010	559 551,33	222 392,33	337 159,00	559 551,33	222 392,33	0,00	0,00	222 392,33	337 159,00	0,00	0,00	337 159,00
	z tego: 2015 r.		01010	559 551,33	222 392,33	337 159,00	559 551,33	222 392,33			222 392,33	337 159,00			337 159,00
	2016 r.		6058												
	2017 r.		6059												
	2018 r.***														
	Program:			RPO 2014 - 2020											
	Priorytet:			2.8											
	Działanie:			9.2											
	Nazwa projektu:			Rozwój przestrzeni publicznych poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości - prace projektowe											
1.2	Razem wydatki:		600	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
	z tego: 2015 r.		60095	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00			37 500,00	212 500,00			212 500,00
	2016 r.		6057												
	2017 r.		6059												
	2018 r.***														

1.3	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	2.11													
	Działanie:	9.4													
	Nazwa projektu:	Modernizacja istniejącej zabudowy w celu stworzenia dostępu do wysokiej jakości usług publicznych - prace projektowe													
	Razem wydatki:	801	35 000,00	5 250,00	29 750,00	35 000,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00	29 750,00	
	z tego: 2015 r.	80195	35 000,00	5 250,00	29 750,00	35 000,00	5 250,00			5 250,00	29 750,00			29 750,00	
	2016 r.	6057													
	2017 r.	6059													
	2018 r.***														
1.4	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:	4													
	Działanie:	413													
	Nazwa projektu:	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie skweru w centrum Bisztyńka													
	Razem wydatki:	900	65 561,04	43 420,95	22 140,09	65 561,04	43 420,95	0,00	0,00	32 120,95	22 140,09	0,00	0,00	22 140,09	
	z tego: 2015 r.	90004	65 561,04	43 420,95	22 140,09	65 561,04	43 420,95			32 120,95	22 140,09			22 140,09	
	2016 r.	6058													
	2017 r.	6059													
	2018 r.***														
1.5	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	2.8													
	Działanie:	9.2													
	Nazwa projektu:	Odtworzenie historycznej zabudowy ratusza wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w celu przywrócenia funkcji społecznych i gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim - prace projektowe													
	Razem wydatki:	921	150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	
	z tego: 2015 r.	92195	150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00			22 500,00	127 500,00			127 500,00	
	2016 r.	6057													
	2017 r.	6059													
	2018 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego: 2015 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	2016 r.													
	2017 r.													
	2018 r.***													
2.3													
Ogółem (1+2)	x		1 060 112,37	331 063,28	729 049,09	1 060 112,37	331 063,28	0,00	0,00	319 763,28	729 049,09	0,00	0,00	729 049,09

* 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 2015 r.

w złotych

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 660 824,42
2.	Planowane wydatki		21 665 053,50
	Nadwyżka (1-2)		1 995 770,92
	Deficyt (1-2)		X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 995 770,92
Przychody ogółem:			628 642,33
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
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	287 642,33
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	341 000,00
Rozchody ogółem :			2 624 413,25
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 543 793,25
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	30 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 050 620,00
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	