

UCHWAŁA NR IX/48/15

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 29 września 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 uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.153,22 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **25.611.514,46 zł**, w tym: dochody bieżące w wysokości 21.929.264,37 zł dochody majątkowe w wysokości 3.682.250,09 zł.
- § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **159.218,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **23.477.165,99 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 19.944.437,56 zł wydatki majątkowe w wysokości 3.532.728,43 zł.
- § 2. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2015 roku wynoszą **3.145.611,34 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.
- § 3. 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 **1.551.222,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- § 6. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **2.134.348,47 zł** i przeznacza się ją na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.290.064,78 zł**, rozchody w wysokości **3.424.413,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 9. 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	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 013 991,04	-225,00	1 013 766,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 063,00	-225,00	321 838,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	318 063,00	-225,00	317 838,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	893 630,00	0,00	893 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	857 030,00	0,00	857 030,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	350 000,00	350 000,00
		6620	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	350 000,00	-350 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 089,00	4 624,80	42 713,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 624,80	4 624,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	4 624,80	4 624,80
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 657 496,90	108 600,00	6 766 096,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 804,90	108 600,00	286 404,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	41 804,90	108 600,00	150 404,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 570 242,49	-106 000,00	8 464 242,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 799 649,00	14 000,00	4 813 649,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 799 649,00	14 000,00	4 813 649,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 354 406,49	-120 000,00	1 234 406,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296 000,00	-120 000,00	1 176 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	564 700,29	3 153,42	567 853,71
	80101		Szkoły podstawowe	23 500,43	3 153,42	26 653,85

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 222,00	3 153,42	4 375,42
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 923 745,79	0,00	1 923 745,79
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 139,09	0,00	57 139,09
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	10 000,00	10 000,00
	6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	10 000,00	-10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 180 053,37	0,00	1 180 053,37
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	339 169,00	-338 965,00	204,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),	0,00	338 965,00	338 965,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 301,00	0,00	149 301,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	100 000,00	-100 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		OGÓLEM	25 601 361,24	10 153,22	25 611 514,46

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 170 349,37	-14 225,00	1 156 124,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	426 421,33	-14 225,00	412 196,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 529,00	-225,00	203 304,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 392,33	-10 000,00	142 392,33
500			HANDEL	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	50095		Pozostała działalność	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 013 732,89	-22 246,25	1 991 486,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 600,00	0,00	386 600,00
		6300	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	350 000,00	350 000,00
		6620	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	350 000,00	-350 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 132,89	-22 246,25	1 604 886,64
		4270	Zakup usług remontowych	42 246,25	-2 246,25	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-15 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 822,00	-5 000,00	1 231 822,00
630			TURYSTYKA	26 300,00	-5 000,00	21 300,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	26 300,00	-5 000,00	21 300,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	614 800,00	164 000,00	778 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 000,00	164 000,00	765 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 879,00	75 000,00	284 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	84 000,00	324 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	5 000,00	27 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 549 008,58	-5 375,20	2 543 633,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 252 602,51	-10 000,00	2 242 602,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	4 624,80	32 624,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 624,80	29 624,80
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 310,30	-2 000,00	328 310,30

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 310,30	-2 000,00	328 310,30
4300	Zakup usług pozostałych	310,30	8 000,00	8 310,30
8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart., kredytów i pożycz. oraz innych instr. fin., związ. z obsł. dł. kr.	330 000,00	-10 000,00	320 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	92 753,67	20 665,15	113 418,82
75814	Różne rozliczenia finansowe	41 753,67	20 665,15	62 418,82
4300	Zakup usług pozostałych	41 753,67	20 665,15	62 418,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 336 885,53	17 153,42	7 354 038,95
80101	Szkoły podstawowe	3 542 779,80	3 153,42	3 545 933,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 910,66	3 153,42	56 064,08
80148	Stołówki Szkolne	438 502,94	14 000,00	452 502,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	14 000,00	25 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 188 417,00	0,00	5 188 417,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 007 144,00	0,00	3 007 144,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	-3 092,00	74 408,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	92,00	3 092,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,14	1 000,00	5 473,14
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 000,00	4 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	272 437,00	0,00	272 437,00
3110	Świadczenia społeczne	265 372,00	-4,00	265 368,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	4,00	4 069,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 699,00	0,00	540 699,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 750,00	-1 139,00	29 611,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	1 139,00	21 239,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 339 947,85	1 642,99	2 341 590,84
90095	Pozostała działalność	1 295 578,48	1 642,99	1 297 221,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 298,82	2 697,36	48 996,18
4300	Zakup usług pozostałych	52 788,50	-1 054,00	51 734,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 774,09	-0,37	42 773,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	948 077,09	3 002,89	951 079,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 196,28	3 002,89	544 199,17
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 336,00	15 000,00	414 336,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 615,78	-1 139,00	25 476,78
4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	150,00	2 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 136,61	991,89	18 128,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 104,20	600,00	120 704,20
92695	Pozostała działalność	38 093,75	600,00	38 693,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 735,00	600,00	11 335,00
	OGÓLEM	23 317 947,99	159 218,00	23 477 165,99

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	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej Gminy Bisztynek	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6058 6059	Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18 gm. Bisztynek	345 696,33	345 696,33	142 392,33			203 304,00	Urząd Miejski (PROW 2007 - 2013)
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztyнку wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 059 822,00	1 059 822,00	202 792,00		A.507 030,00 B.350 000,00		Urząd Miejski (BP-507 030,00; Powiat Bartoszycki-350 000,00)
4.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Wojska Polskiego - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Bisztyнку	142 000,00	142 000,00	142 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sułowo - Winiec wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową i z drogą wojewódzką - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
7.	700	70005	6050	Przystosowanie lokali na cele mieszkalne - Wozławki 21 - dokumentacja	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
8.	750	75023	6050	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 2 w Bisztyнку	111 000,00	111 000,00	111 000,00				Urząd Miejski

9.	750	75023	6050	Montaż urządzeń zabezpieczenia sieci wewnętrznej Urzędu Miejskiego (UTM)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski
10.	801	80101	6050	Montaż domofonu w Szkole Podstawowej w Sątopach	3 510,00	3 510,00	3 510,00				SP Sątopy
11.	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)
12.	900	90004	6058 6059	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie skweru w centrum Bisztynka	66 561,04	66 561,04	44 420,95			22 140,09	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
13.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego w Sołectwie Łądek	8 747,32	8 747,32	8 747,32				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
14.	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego - Sołectwo Łędlawki	10 430,40	10 430,40	10 430,40				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
15.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw - Sołectwo Plešno	7 400,00	7 400,00	7 400,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
16.	900	90095	6060	Zakup urządzeń na placu zabaw - Sołectwo Sątopy	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
17.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Wojkowo	5 800,00	5 800,00	5 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
18.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wozławkach	10 396,00	10 396,00	10 396,00				Urząd Miejski
19.	900	90095	6058 6059	Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury - instalacje OZE	1 138 965,00	1 138 965,00	338 965,00			800 000,00	Urząd Miejski (PROW 2007 - 2013)
20.	921	92109	6050	Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do świetlicy w Księżnie	3 928,50	3 928,50	3 928,50				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	921	92109	6050	Koncepcja dokumentacji - modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Paluzach	14 200,00	14 200,00	14 200,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	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

23.	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
24.	926	92695	6050	Utworzenie i wyposażenie skweru przy świetlicy wiejskiej - Unikowo	13 654,75	13 654,75	13 654,75				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
Ogółem					3 145 611,34	3 145 611,34	1 253 137,25	0,00	867 030,00	1 025 444,09	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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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 źródeł*		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	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP Nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Paluzy"	350 000,00	350 000,00	350 000,00					Urząd Miejski
2.	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку (wkład własny projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego miejscowości Bisztynek - wykonanie siłowni zewnętrznej, wykonanie obudowy instalacji wentylacji mechanicznej)	37 117,09	37 117,09	37 117,09					Urząd Miejski
Ogółem					387 117,09	387 117,09	387 117,09	0,00	0,00	0,00		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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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)	2015 r.							
								z tego:			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		1 551 222,37	525 778,28	1 025 444,09	1 551 222,37	525 778,28	0,00	0,00	513 478,28	1 025 444,09	800 000,00	0,00	225 444,09
	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	345 696,33	142 392,33	203 304,00	345 696,33	142 392,33	0,00	0,00	142 392,33	203 304,00	0,00	0,00	203 304,00
	z tego: 2015 r.		01010	345 696,33	142 392,33	203 304,00	345 696,33	142 392,33			142 392,33	203 304,00			203 304,00
	2016 r.		6058												
	2017 r.		6059												
	2018 r.***														
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:	4													
	Działanie:	413													
	Nazwa projektu:	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie skweru w centrum Bisztyńska													
1.2	Razem wydatki:		900	66 561,04	44 420,95	22 140,09	66 561,04	44 420,95	0,00	0,00	32 120,95	22 140,09	0,00	0,00	22 140,09
	z tego: 2015 r.		90004	66 561,04	44 420,95	22 140,09	66 561,04	44 420,95			32 120,95	22 140,09			22 140,09
	2016 r.		6058												
	2017 r.		6059												
	2018 r.***														
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:	3													
	Działanie:	321													

	Nazwa projektu:	Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury - instalacje OZE													
	Razem wydatki:	900	1 138 965,00	338 965,00	800 000,00	1 138 965,00	338 965,00	0,00	0,00	338 965,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.	90095	1 138 965,00	338 965,00	800 000,00	1 138 965,00	338 965,00			338 965,00	800 000,00	800 000,00		0,00	
	2016 r.	6058													
	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	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	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	1 551 222,37	525 778,28	1 025 444,09	1 551 222,37	525 778,28	0,00	0,00	513 478,28	1 025 444,09	800 000,00	0,00	225 444,09	

* 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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	691 928,04	691 928,04
	01095		Pozostała działalność	691 928,04	691 928,04
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	691 928,04	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 295,48
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 587,74
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	678 360,82
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 194,00	29 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 194,00	29 194,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	29 194,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 625,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 996,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	573,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 917,00	27 917,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	1 170,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 170,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,25
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 609,00	18 609,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 609,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	822,14
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	109,43
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 807,78
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 298,60
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	425,63
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	705,42
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 138,00	8 138,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 138,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 460,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,85
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,97

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 496,18
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 157,09
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	296,86
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	244,05
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 702,99	37 702,99
80101		Szkoły podstawowe	21 278,43	21 278,43
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 278,43	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,66
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 067,77
80110		Gimnazja	16 424,56	16 424,56
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	16 424,56	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,61
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 261,95
852		POMOC SPOLECZNA	3 010 199,00	3 010 199,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 970 144,00	2 970 144,00
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 970 144,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 879 003,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 408,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 530,65
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 400,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 949,35
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 092,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 473,14
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,86
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	33 761,00	33 761,00
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	33 761,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	33 761,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 437,00	5 437,00
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 437,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 368,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00
85295		Pozostała działalność	857,00	857,00
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	857,00
		OGÓLEM	3 796 941,03	3 796 941,03

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU.**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	386 600,00	736 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 600,00	386 600,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	36 600,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	36 600,00
		6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	350 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	14 300,00
	80104		Przedszkola	0,00	14 300,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	14 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	10 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00
			OGÓLEM	496 600,00	760 900,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 611 514,46
2.	Planowane wydatki		23 477 165,99
	Nadwyżka (1-2)		2 134 348,47
	Deficyt (1-2)		X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 134 348,47
Przychody ogółem:			1 290 064,78
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	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	800 000,00
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	490 064,78
Rozchody ogółem :			3 424 413,25
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	1 850 620,00
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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		414 336,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		188 180,81	
			2800	Biblioteka			8 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	801	80113	2360	Dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego			35 540,80
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			150 000,00
5.	926	92605	2360	Zorganizowanie imprez sportowych			36 000,00
Ogółem					0,00	602 516,81	229 540,80

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego