

## UCHWAŁA NR XI/53/15

### RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 23 listopada 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 (t.j.Dz. U. z 2015r., poz.1515) 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **512.580,49 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **25.967.892,14 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 22.655.240,05 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.312.652,09 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **512.580,49 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **23.833.543,67 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 20.723.663,56 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.109.880,11 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2015 roku wynoszą **2.722.763,02 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.209.355,37 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **1.117.814,78 zł**, rozchody w wysokości **3.252.163,25 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - **500.000,00 zł**;

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **627.750,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 11.** 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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>828 500,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>810 500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>828 500,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>810 500,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 444,80</b>	<b>2 245,00</b>	<b>62 689,80</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>5 245,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	2 245,00	5 245,00
<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>6 766 096,90</b>	<b>48 500,00</b>	<b>6 814 596,90</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2 699 300,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 729 300,00</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	182 000,00	15 000,00	197 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>286 404,90</b>	<b>18 500,00</b>	<b>304 904,90</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	3 500,00	41 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150 404,90	15 000,00	165 404,90
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 464 242,49</b>	<b>-176 300,00</b>	<b>8 287 942,49</b>

75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 234 406,49</b>	<b>-176 300,00</b>	<b>1 058 106,49</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 176 000,00	-176 300,00	999 700,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 429 042,00</b>	<b>-32 188,36</b>	<b>4 396 853,64</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-19 688,36</b>	<b>10 311,64</b>
0830	Wpływy z usług	30 000,00	-19 688,36	10 311,64
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>3 309 502,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>3 302 502,00</b>
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	-7 000,00	19 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
0830	Wpływy z usług	17 000,00	-5 500,00	11 500,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 923 745,79</b>	<b>-339 785,13</b>	<b>1 583 960,66</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 180 053,37</b>	<b>-339 785,13</b>	<b>840 268,24</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	204,00	1 000,00	1 204,00
2440	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 783,77	812,87	14 596,64
6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	823 700,60	-172 250,00	651 450,60
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),	338 965,00	-169 348,00	169 617,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>149 301,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>152 249,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>102 948,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 948,00	2 948,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>26 480 472,63</b>	<b>-512 580,49</b>	<b>25 967 892,14</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 450 231,46</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>1 405 231,46</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>412 196,33</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>367 196,33</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 991 486,64</b>	<b>-32 999,93</b>	<b>1 958 486,71</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 604 886,64</b>	<b>-32 999,93</b>	<b>1 571 886,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 739,85	600,00	63 339,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 638,00	100,00	11 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	-700,00	967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 586,78	7 000,07	141 586,85
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 561 364,38</b>	<b>59 650,00</b>	<b>2 621 014,38</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 241 902,40</b>	<b>70 700,00</b>	<b>2 312 602,40</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 077,22	102 000,00	1 346 077,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 680,00	6 300,00	231 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 373,00	-7 800,00	24 573,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-2 800,00	1 200,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 756,18</b>	<b>-11 050,00</b>	<b>153 706,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 249,65	-5 500,00	25 749,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,00	-3 500,00	2 697,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-2 050,00	5 450,00

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>308 741,60</b>	<b>11 000,00</b>	<b>319 741,60</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>303 741,60</b>	<b>11 000,00</b>	<b>314 741,60</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	11 000,00	116 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>328 310,30</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>313 310,30</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>328 310,30</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>313 310,30</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od kraj.scarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	320 000,00	-15 000,00	305 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 356 059,03</b>	<b>-70 500,00</b>	<b>7 285 559,03</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 550 946,17</b>	<b>-26 500,00</b>	<b>3 524 446,17</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 892,16	-2 000,00	135 892,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 365,03	-32 500,00	2 149 865,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 298,04	-17 500,00	399 798,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 398,20	-18 500,00	41 898,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,89	4 000,00	56 603,89
	4260	Zakup energii	258 483,79	37 000,00	295 483,79
	4300	Zakup usług pozostałych	38 166,00	3 000,00	41 166,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>173 129,67</b>	<b>-28 800,00</b>	<b>144 329,67</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 115,00	-1 100,00	4 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 588,00	-23 200,00	104 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	-3 500,00	19 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	-1 000,00	2 310,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>936 784,64</b>	<b>700,00</b>	<b>937 484,64</b>
	2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	14 300,00	2 000,00	16 300,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 319,00	4 200,00	26 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 945,00	10 000,00	479 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 872,00	-2 000,00	85 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 308,00	-3 500,00	9 808,00

	4260	Zakup energii	94 173,38	-10 000,00	84 173,38
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>61 810,87</b>	<b>1 100,00</b>	<b>62 910,87</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 184,00	100,00	3 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 327,00	1 000,00	33 327,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 590 117,13</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>1 566 117,13</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 286,00	-1 000,00	60 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 335,50	-17 000,00	919 335,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 613,50	-4 000,00	178 613,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 027,70	-2 000,00	24 027,70
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>281 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>293 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	245 459,20	12 000,00	257 459,20
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 793,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 234,00	-400,00	8 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 559,00	-800,00	12 759,00
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne</b>	<b>452 102,94</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>447 102,94</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 565,00	250,00	2 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 922,00	-3 000,00	172 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 840,00	-1 150,00	28 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	-1 100,00	3 160,00
<b>80150</b>		<b>Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...</b>	<b>276 474,61</b>	<b>0,00</b>	<b>276 474,61</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 316,84	1 100,00	5 416,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 521,56	1 900,00	76 421,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,46	1 600,00	14 900,46
	4260	Zakup energii	146 768,35	-4 600,00	142 168,35
<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>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-29,40	670,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,40	29,40
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 653 534,00</b>	<b>-32 188,36</b>	<b>5 621 345,64</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>261 000,00</b>	<b>-19 688,36</b>	<b>241 311,64</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	-19 688,36	241 311,64
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>58 693,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>53 693,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 509,00	-4 980,96	33 528,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,00	4,32	8 218,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	-23,36	817,64
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3 303 502,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>3 301 502,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 341,76	-2 000,00	76 341,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,65	0,00	5 530,65
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>274 612,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>264 612,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	267 515,00	-10 000,00	257 515,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>552 187,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>562 187,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 898,00	-15 000,00	354 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	-2 000,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 239,00	12 000,00	33 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 970,00	15 000,00	45 970,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>84 891,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>79 391,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 172,00	-5 500,00	51 672,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 857,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	439,00	269 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-439,00	10 561,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>191 630,91</b>	<b>0,00</b>	<b>191 630,91</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>62 380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62 380,91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 224,00	100,00	41 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,00	-100,00	8 054,00



<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 341 590,84</b>	<b>-369 983,52</b>	<b>1 971 607,32</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>722 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722 100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	2 000,00	44 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	400,00	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 500,00	14 500,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>129 416,04</b>	<b>-13 455,00</b>	<b>115 961,04</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	-1 710,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-245,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-1 500,00	26 500,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 297 221,47</b>	<b>-356 528,52</b>	<b>940 692,95</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 374,18	-1 451,60	47 922,58
4270	Zakup usług remontowych	3 752,07	-3 752,07	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 356,50	23,47	51 379,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 773,72	-8 247,32	34 526,40
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-172 250,00	627 750,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 965,00	-169 348,00	169 617,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-1 503,00	9 497,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>951 079,98</b>	<b>-18 054,68</b>	<b>933 025,30</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>544 199,17</b>	<b>11 945,32</b>	<b>556 144,49</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	-256,50	359,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	-88,20	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-1 500,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 476,78	2 542,02	25 018,80
4260	Zakup energii	14 000,00	3 198,00	17 198,00
4270	Zakup usług remontowych	30 950,00	8 000,00	38 950,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	50,00	2 750,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>196 180,81</b>	<b>0,00</b>	<b>196 180,81</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 180,81	8 000,00	196 180,81
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>210 700,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>180 700,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	-30 000,00	18 500,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>120 704,20</b>	<b>496,00</b>	<b>121 200,20</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 693,75</b>	<b>496,00</b>	<b>39 189,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 335,00	1 496,00	12 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 265,00	-1 000,00	5 265,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>24 346 124,16</b>	<b>-512 580,49</b>	<b>23 833 543,67</b>

## 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00					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 Sątopy	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 Prosiły	26 500,00	26 500,00	16 500,00		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 Bisztyńska	66 561,04	66 561,04	44 420,95			22 140,09	Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")
13.	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego - Sołectwo Łędlawki	10 430,40	10 430,40	10 430,40				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
14.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw - Sołectwo Pleśno	7 400,00	7 400,00	7 400,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
15.	900	90095	6060	Zakup urządzeń na placu zabaw - Sołectwo Sątopy	9 497,00	9 497,00	9 497,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
16.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Wojkowo	6 300,00	6 300,00	6 300,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
17.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wozławkach	10 396,00	10 396,00	10 396,00				Urząd Miejski
18.	900	90095	6058 6059	Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury - instalacje OZE	797 367,00	797 367,00	169 617,00			627 750,00	Urząd Miejski (PROW 2007 - 2013)
19.	921	92109	6050	Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do świetlicy w Księżnie	3 928,50	3 928,50	3 928,50				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
20.	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)
21.	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
22.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку - dokumentacja na roboty wewnętrzne oraz koncepcja zagospodarowania otoczenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski

23.	926	92695	6050	Utworzenie i wyposażenie skweru przy świetlicy wiejskiej - Unikowo	13 654,75	13 654,75	13 654,75				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
<b>Ogółem</b>					<b>2 722 763,02</b>	<b>2 722 763,02</b>	<b>1 002 538,93</b>	<b>0,00</b>	<b>867 030,00</b>	<b>853 194,09</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 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:									Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			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				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 209 355,37</b>	<b>356 161,28</b>	<b>853 194,09</b>	<b>1 209 355,37</b>	<b>356 161,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 478,28</b>	<b>853 194,09</b>	<b>627 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 444,09</b>				
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	
	Priorytet:	3																	
	Działanie:	321																	
	Nazwa projektu:	<b>Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18 gm. Bisztynek</b>																	
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																	
1.2	Nazwa projektu:	<b>Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie skweru w centrum Bisztynka</b>																	
	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													
1.3	Razem wydatki:		900	797 098,00	169 348,00	627 750,00	797 098,00	169 348,00	0,00	0,00	338 965,00	627 750,00	627 750,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.		90095	797 098,00	169 348,00	627 750,00	797 098,00	169 348,00			338 965,00	627 750,00	627 750,00		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	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	.....														
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x	1 209 355,37	356 161,28	853 194,09	1 209 355,37	356 161,28	0,00	0,00	513 478,28	853 194,09	627 750,00	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 REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>386 600,00</b>	<b>736 600,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 600,00</b>	<b>386 600,00</b>
		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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	16 300,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>496 600,00</b>	<b>762 900,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/53/15  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
z dnia 23 listopada 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 967 892,14
2.	Planowane wydatki		23 833 543,67
	Nadwyżka (1-2)		2 134 348,47
	Deficyt (1-2)		X
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-2 134 348,47
<b>Przychody ogółem:</b>			1 117 814,78
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	627 750,00
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			3 252 163,25
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 543 793,25
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	30 000,00

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 678 370,00
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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		414 336,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		196 180,81	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2015			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	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			36 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>610 516,81</b>	<b>221 540,80</b>

*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*