

UCHWAŁA NR XIV/80/16

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 **940.132,28 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **23.794.575,32 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 23.595.780,56 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 198.794,76 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.349.388,38 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **23.625.319,22 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22.181.696,81 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.443.622,41 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2016 roku wynoszą **1.351.649,07 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a 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 389.612,00 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. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **169.256,10 zł** i przeznacza się ją na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

2. Przychody budżetu w wysokości **1.590.743,90 zł**, rozchody w wysokości **1.760.000,00 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.340.000,00 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **224.623,90 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę **224.623,90 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2016r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Grzegorz Majewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
500			HANDEL	0,00	2 000,00	2 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 029 864,00	-963 500,00	66 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 003 500,00	-963 500,00	40 000,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	440 000,00	-400 000,00	40 000,00
		6330	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	563 500,00	-563 500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689 179,40	0,00	689 179,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 562,40	0,00	662 562,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	-3 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 976,00	470,00	36 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	470,00	1 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	470,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	-7 800,00	2 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-7 800,00	2 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 632 252,00	43 270,00	6 675 522,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 581 000,00	35 000,00	1 616 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	647 000,00	40 000,00	687 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	876 000,00	-5 000,00	871 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 105 252,00	8 270,00	2 113 522,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 095 252,00	8 270,00	2 103 522,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 983 794,00	17 265,72	8 001 059,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 936 387,00	-233 388,00	4 702 999,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 936 387,00	-233 388,00	4 702 999,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	308 000,00	250 653,72	558 653,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	184 000,00	484 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 358,96	43 358,96
	6330	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	23 294,76	23 294,76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 284,20	3 902,00	367 186,20
80104		Przedszkola	27 952,00	3 902,00	31 854,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 902,00	3 902,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 260 723,00	-8 000,00	7 252 723,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 379 287,00	-8 000,00	3 371 287,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	-26 000,00	0,00
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	20 000,00	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	673 067,10	-27 740,00	645 327,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	2 260,00	2 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 260,00	2 260,00
		OGÓLEM	24 734 707,60	-940 132,28	23 794 575,32

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
500			HANDEL	36 000,00	64 568,00	100 568,00
	50095		Pozostała działalność	36 000,00	64 568,00	100 568,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	62 888,00	62 888,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 680,00	1 680,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 294 835,30	-1 626 773,02	668 062,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	526 364,00	-500 000,00	26 364,00
		6300	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 768 471,30	-1 126 773,02	641 698,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 363,00	-29,02	5 333,98
		4270	Zakup usług remontowych	83 766,44	-3 044,00	80 722,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 100,00	-1 157 312,00	205 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 612,00	33 612,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 000,00	5 000,00	93 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 598 064,20	-21 286,85	2 576 777,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 277 099,69	-20 858,81	2 256 240,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 399,00	-10 858,81	107 540,19
		4260	Zakup energii	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	162 403,51	-428,04	161 975,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	-428,04	5 521,96
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	394 680,96	4 173,34	398 854,30
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	1 973,34	31 973,34
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	1 973,34	31 973,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 680,96	2 200,00	321 880,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	2 200,00	66 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 157 479,92	132 338,56	7 289 818,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 716 517,67	-11 785,68	3 704 731,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143 465,00	-672,33	142 792,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 020,00	-40 406,28	2 313 613,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 529,00	-9 750,55	172 778,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 598,00	-7 898,71	426 699,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 145,00	-270,61	61 874,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	-417,35	53 682,65
		4260	Zakup energii	260 000,00	-11 734,69	248 265,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	150,00	1 350,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 990,00	-235,51	42 754,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 990,67	-549,65	153 441,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 030,03	-12 370,96	91 659,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 818,00	-4 379,29	55 438,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 203,00	-289,38	4 913,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 917,00	-945,14	16 971,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	-134,71	2 419,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-5 000,00	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	-35,71	714,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	-1 200,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 587,03	-386,73	5 200,30
80104		Przedszkola	629 207,16	-14 581,96	614 625,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 030,00	-253,37	20 776,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 963,68	-3 686,31	302 277,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 395,00	-944,52	77 450,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 419,00	-137,58	11 281,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-240,96	19 759,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-24,10	1 975,90
	4260	Zakup energii	58 000,00	-8 698,80	49 301,20
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-120,48	9 879,52
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-108,43	8 891,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 495,16	-367,41	30 127,75
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 003,91	-113,68	52 890,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 837,00	-113,68	2 723,32
80110		Gimnazja	1 493 460,89	-25 545,43	1 467 915,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 798,00	-5 545,43	73 252,57
	4260	Zakup energii	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 881,20	2 643,64	703 524,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 663,00	-1 019,04	273 643,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 232,00	-2 083,38	11 148,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 121,00	-174,27	47 946,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 034,00	-26,95	7 007,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,20	-52,72	12 527,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
80149		Realiz.zadań wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk.....	0,00	65 393,00	65 393,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 379,71	29 379,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 145,14	6 145,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	834,71	834,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 535,71	3 535,71
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 740,87	7 740,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	806,86	806,86
		Realiz.zadań			
		wymag.stosow.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...			
80150			140 044,46	128 699,63	268 744,09
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	3 727,48	9 457,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 134,22	48 712,37	121 846,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 763,78	114,26	8 878,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 816,00	9 398,71	24 214,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	1 070,61	2 232,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 467,35	12 367,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 300,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	18 600,00	53 123,69	71 723,69
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	500,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 535,51	6 835,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 008,46	1 749,65	5 758,11
852		POMOC SPOŁECZNA	8 750 032,19	-125 000,00	8 625 032,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	254 095,00	-30 000,00	224 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 015,00	-30 000,00	217 015,00
	85232	Centra integracji społecznej	135 000,00	-135 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	-87 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-48 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 538 568,00	40 000,00	3 578 568,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 842,91	-75,62	126 767,29
	85401	Świetlice szkolne	61 842,91	-75,62	61 767,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 505,00	-75,62	3 429,38
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 020 071,28	145 937,21	1 166 008,49
	90002	Gospodarka odpadami	601 050,00	146 396,55	747 446,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 664,00	1 193,02	41 857,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	-1 193,02	2 376,98
	4300	Zakup usług pozostałych	532 750,10	146 396,55	679 146,65
	90095	Pozostała działalność	161 021,28	-459,34	160 561,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 107,55	-459,34	52 648,21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 008 862,47	71 730,00	1 080 592,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 272,47	1 730,00	532 002,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	119,70	478,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	700,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 893,57	910,30	29 803,87

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	70 000,00	205 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-66 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	136 000,00	180 000,00
92195	Pozostała działalność	136 000,00	0,00	136 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	-87 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	87 000,00	136 000,00
OGÓLEM		24 974 707,60	-1 349 388,38	23 625 319,22

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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 Gminy Bisztynek w celu poprawy warunków eksploatacyjnych - prace projektowe (2015-2016)	65 455,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6060	Zakup cysterny do transportu wody pitnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
3.	500	50095	6050	Instalacja monitoringu na tagowisku miejskim w Bisztyнку	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w miejscowości Bisztynek (2016-2018)	1 796 024,11	72 000,00	32 000,00		A. B.40 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki-40.000,00; PROW 2014-2020 - 1.116.093,00)
5.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul Sportowej - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr G 122001N Sułowo - Winiec (2015-2018)	1 799 446,30	3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski (PROW 2014-2020 - 1.133.470,00)
7.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej - Sołectwo Dąbrowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki - 4.000,00)
9.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
10.	700	70005	6050	Zmiana przeznaczenia i podział pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do przebudowywanego zbiornika na ścieki sanitarne w miejscowości Wozławki 21 (2015-2016)	188 184,84	177 914,00	177 914,00				Urząd Miejski
11.	700	70005	6050	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Bisztyнку	87 719,00	87 719,00	87 719,00				Urząd Miejski
12.	710	71035	6050	Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Bisztyнку	51 000,00	51 000,00	51 000,00				Urząd Miejski
13.	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
14.	750	75023	6050	Wdrożenie szybkich łącz	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
15.	750	75023	6060	Zakup urządzeń zabezpieczenia danych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski

16.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do monitoringu komputerów i archiwizacji danych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
17.	750	75023	6060	Zakup serwera	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
18.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Sątopach - prace projektowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
19.	801	80148	6060	Zakup zmywarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa w Sątopach
20.	852	85295	6057 6059	Poprawa dostępności usług społecznych (2016-2020)	3 570 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 3.000.000,00)
21.	900	90001	6050	Poprawa stanu środowiska poprzez zrównoważoną gospodarkę ściekową w Aglomeracji Bisztynek - prace projektowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
22.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
23.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Księżno	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego - Sołectwo Łądek	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki-wspólne przedsięwzięcie Sołectwa Łądek i Prosiły)
25.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Paluzy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
26.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Troksy	5 249,02	5 249,02	5 249,02				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
27.	900	90095	6060	Zakup domku letniskowego na plac rekreacyjny - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
28.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - dokumentacja projektowa (2015-2016)	31 685,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
29.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy, budowa tarasu i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Troszkowo	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
30.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej (2015-2020)	3 619 392,60	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 2.920.600,00)
31.	921	92195	6057 6059	Poprawa warunków centrum Bisztyńka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym (2016-2020)	4 936 000,00	136 000,00	136 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020 - 4.080.000,00)
32.	926	92601	6050	Zakup i montaż wiat dla zawodników na Stadionie Miejskim w Bisztyнку	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
33.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Sątopach - Samulewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
34.	926	92695	6050	Urządzenie terenów sportowych (projekt) - Sołectwo Unikowo	8 867,05	8 867,05	8 867,05				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
Ogółem					16 673 322,92	1 351 649,07	1 311 649,07	0,00	40 000,00	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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Bisztyнку	31 973,34	31 973,34	31 973,34				Urząd Miejski
2.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
3.	851	85195	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na wydatki inwestycyjne Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszykach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
Ogółem					91 973,34	91 973,34	91 973,34	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/80/16
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 21 kwietnia 2016 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 2016 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	389 612,00	389 612,00	0,00	389 612,00	0	0,00	0,00	389 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1															
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 754 036,11	637 943,11	1 116 093,00	1 754 036,11	637 943,11	0,00	0,00	637 943,11	1 116 093,00	0,00	0,00	1 116 093,00
	z tego: 2016 r.		60016	30 012,00	30 012,00	0,00	30 012,00	30 012,00			30 012,00	0,00			
	2017 r.		6058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	2018 r.		6059	1 724 024,11	607 931,11	1 116 093,00	1 724 024,11	607 931,11			607 931,11	1 116 093,00			1 116 093,00
	2019 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		600	1 784 946,30	651 476,30	1 133 470,00	1 784 946,30	651 476,30	0,00	0,00	651 476,30	1 133 470,00	0,00	0,00	1 133 470,00
	z tego: 2016 r.		60016	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00			3 600,00	0,00			
	2017 r.		6058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	2018 r.		6059	1 781 346,30	647 876,30	1 133 470,00	1 781 346,30	647 876,30			647 876,30	1 133 470,00			1 133 470,00
	2019 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		852	3 570 000,00	570 000,00	3 000 000,00	3 570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	z tego: 2016 r.		85295	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	0,00			
	2017 r.		6057	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	1 200 000,00	180 000,00			180 000,00	1 020 000,00			1 020 000,00

	2018 r.		6059	1 200 000,0 0	180 000,0 0	1 020 000,0 0	1 200 000,00	180 000,0 0			180 000,0 0	1 020 000,00			1 020 000,0 0
	2019 r.***			1 130 000,0 0	170 000,0 0	960 000,00	1 130 000,00	170 000,0 0			170 000,0 0	960 000,00			960 000,00
1.4	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	2.8; 2.11													
	Działanie:	9b; 9i													
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej)													
	Razem wydatki:		921	3 616 000,0 0	695 400,0 0	2 920 600,0 0	3 616 000,00	695 400,0 0	0,00	0,00	695 400,0 0	2 920 600,00	0,00	0,00	2 920 600,0 0
	z tego: 2016 r.		92120	180 000,00	180 000,0 0	0,00	180 000,00	180 000,0 0			180 000,0 0	0,00			1 275 000,0 0
	2017 r.		6057	1 500 000,0 0	225 000,0 0	1 275 000,0 0	1 500 000,00	225 000,0 0			225 000,0 0	1 275 000,00			1 275 000,0 0
	2018 r.		6059	1 500 000,0 0	225 000,0 0	1 275 000,0 0	1 500 000,00	225 000,0 0			225 000,0 0	1 275 000,00			1 275 000,0 0
2019 r.***			436 000,00	65 400,00	370 600,00	436 000,00	65 400,00			65 400,00	370 600,00			370 600,00	
1.5	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	2.8; 2.11													
	Działanie:	9b; 9i													
	Nazwa projektu:	Poprawa warunków centrum Bisztyńka w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym													
	Razem wydatki:		921	4 936 000,0 0	856 000,0 0	4 080 000,0 0	4 936 000,00	856 000,0 0	0,00	0,00	856 000,0 0	4 080 000,00	0,00	0,00	4 080 000,0 0
	z tego: 2016 r.		92195	136 000,00	136 000,0 0	0,00	136 000,00	136 000,0 0			136 000,0 0	0,00			1 530 000,0 0
	2017 r.		6057	1 800 000,0 0	270 000,0 0	1 530 000,0 0	1 800 000,00	270 000,0 0			270 000,0 0	1 530 000,00			1 530 000,0 0
	2018 r.		6059	1 800 000,0 0	270 000,0 0	1 530 000,0 0	1 800 000,00	270 000,0 0			270 000,0 0	1 530 000,00			1 530 000,0 0
2019 r.***			1 200 000,0 0	180 000,0 0	1 020 000,0 0	1 200 000,00	180 000,0 0			180 000,0 0	1 020 000,00			1 020 000,0 0	
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			0,00			0,00
	2016 r.														
2017 r.															
2018 r.***															
2.2														
	Ogółem (1+2)	x	389 612,00	389 612,00	0,00	389 612,00	389 612,00	0,00	0,00	389 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 364,00	66 364,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	26 364,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorial	26 364,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
		6300D	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	40 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	9 161,21
	80104		Przedszkola	0,00	9 161,21
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	9 161,21
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		6300W	Dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	20 000,00
			OGÓLEM	66 364,00	95 525,21

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 794 575,32
2.	Planowane wydatki		23 625 319,22
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		169 256,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-169 256,10
	Przychody ogółem:		1 590 743,90
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 340 000,00
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	
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	250 743,90
	Rozchody ogółem :		1 760 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 700 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	60 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bisztynek	12 335,29
2	Dąbrowa	7 910,00
3	Grzęda	16 903,92
4	Księżno	9 855,18
5	Lądek	8 713,03
6	Łędlawki	10 442,58
7	Nowa Wieś Reszelska	7 766,67
8	Paluzy	15 533,33
9	Pleśno	10 964,71
10	Prosimy	15 435,43
11	Sątopy	15 631,23
12	Sułowo	11 617,37
13	Troksy	13 249,02
14	Troszkowo	17 067,09
15	Unikowo	13 869,05
16	Warmiany	7 862,09
17	Wojkowo	11 617,37
18	Wozławki	17 850,54
Ogółem		224 623,90