

## UCHWAŁA Nr XXV/147/17

### RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 3 lutego 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.**

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 2016 r., poz. 1870)

#### **Rada Miejska w Bisztynku uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **973.039,66 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **26.976.289,10 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24.373.662,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.602.626,50 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **639.840,26 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **29.231.453,50 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23.211.250,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.020.202,59 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2017 roku wynoszą **5.350.202,59 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 **2.933.840,35 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.255.164,40 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **844.364,40 zł** i kredytów w kwocie **1.410.800,00 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **4.245.164,40 zł**, rozchody w wysokości **1.990.000,00 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) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – **500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – **1.410.800,00**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.989.200,00 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2017 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....  
Przewodniczący Rady  
Miejskiej Zbigniew Drozdowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>556 364,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>576 364,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>530 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00	20 000,00	550 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>882 250,91</b>	<b>-447 230,91</b>	<b>435 020,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>882 250,91</b>	<b>-447 230,91</b>	<b>435 020,00</b>
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 150,91	-447 230,91	59 920,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 745 347,00</b>	<b>-111 954,00</b>	<b>7 633 393,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>436 708,75</b>	<b>-111 954,00</b>	<b>4 678 903,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 790 857,00	-111 954,00	4 678 903,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>805 065,35</b>	<b>-433 854,75</b>	<b>371 210,60</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkla</b>	<b>436 708,75</b>	<b>-436 708,75</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 854,00	2 854,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>436 708,75</b>	<b>-436 708,75</b>	<b>0,00</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	436 708,75	-436 708,75	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>27 949 328,76</b>	<b>-973 039,66</b>	<b>26 976 289,10</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Ziwekszenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 053 889,48</b>	<b>329 000,00</b>	<b>2 382 889,48</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>356 364,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>656 364,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	300 000,00	630 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 697 525,48</b>	<b>29 000,00</b>	<b>1 726 525,48</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 932,89	29 000,00	1 328 932,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>525 630,91</b>	<b>-447 230,91</b>	<b>78 400,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>525 630,91</b>	<b>-447 230,91</b>	<b>78 400,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	124 230,91	-107 230,91	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	-316 000,00	33 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 400,00	-24 000,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 990 683,14</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 994 683,14</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 894,78</b>	<b>4 000,00</b>	<b>170 894,78</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 348,20	-10 000,00	4 348,20
		4430	Różne opłaty i składki	31 482,00	11 000,00	42 482,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 698 400,79</b>	<b>-606 609,35</b>	<b>8 091 791,44</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 665 031,46</b>	<b>-60 800,60</b>	<b>3 604 230,86</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 704,21	-68 100,00	2 213 604,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 274,00	19 199,40	26 473,40
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 406 518,31</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>1 395 518,31</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 301,00	-11 000,00	348 301,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 630 345,09</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 600 345,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 483,00	-30 000,00	1 006 483,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>436 708,75</b>	<b>-436 708,75</b>	<b>0,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	436 708,75	-436 708,75	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 130 428,88</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 170 428,88</b>

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 301,21</b>	<b>40 000,00</b>	<b>102 301,21</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 062 434,77</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 070 434,77</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 434,77</b>	<b>8 000,00</b>	<b>178 434,77</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 729,35	8 000,00	30 729,35
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 143 267,34</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2 176 267,34</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 154 500,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 187 500,00</b>
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 715,00	33 000,00	244 715,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>29 871 293,76</b>	<b>-639 840,26</b>	<b>29 231 453,50</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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	6058 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek (2016-2018)	3 544 827,98	1 049 910,95	628 575,95			421 335,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку (2015 - 2017)	176 500,00	163 500,00	163 500,00				Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку wraz z przebudową infrastruktury technicznej (2015 - 2017)	1 061 110,04	1 006 419,34	476 419,34		A. B.530 000,00		Urząd Miejski (BP; Powiat Bartoszycki-530 000,00)
4.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	130 013,55	130 013,55	130 013,55				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w miejscowości Bisztynek - prace projektowe (2016-2017)	36 995,00	29 000,00	9 000,00		A. B.20 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 20.000,00)
6.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątopach - Samulewie na mieszkania komunalne - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
7.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2016 - 2018)	706 570,00	423 430,00	63 514,50			359 915,50	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
8.	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
9.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej	5 300,00	5 300,00	5 300,00				Urząd Miejski

10.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
11.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2016 - 2018)	1 857 914,49	19 199,40	19 199,40				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
12.	801	80101	6058 6059	Poprawa funkcjonalności terenu przy SP w Sątopach w celu utworzenia miejsca integracji społecznej wsi	20 000,00	20 000,00	7 274,00			12 726,00	Urząd Miejski (PROW 2014-2020 LGD "Warmiński Zakątek")
13.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	3 900,00	3 900,00	3 900,00				Szkoła Podstawowa w Bisztynku
14.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na Przedszkole (2016-2017)	706 000,00	700 000,00	700 000,00				Urząd Miejski
15.	852	85228	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
16.	852	85295	6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2018)	2 707 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
17.	855	85505	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na Żłobek (2016-2017)	102 460,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
18.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie (2016-2017)	15 693,50	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
19.	900	90095	6050	Budowa wiaty - Sołectwo Łędlawki	10 625,30	10 625,30	10 625,30				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
20.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Sątopy	12 104,05	12 104,05	12 104,05				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	900	90095	6060	Zakup altanki - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Sołectwo Prosperity	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
23.	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki z koszem - Sołectwo Sątopy-Samulewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6060	Zakup kosi spalinowej - Sołectwo Sątopy-Samulewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

25.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2017)	155 800,00	136 800,00	136 800,00				Urząd Miejski
26.	921	92109	6050	Przystosowanie części budynku remizy OSP w Sątopach - Samulewie do funkcji świetlicy wiejskiej - prace projektowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
27.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	2 119 392,60	1 169 000,00	244 715,00			924 285,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
28.	921	9195	6059	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem (2016 - 2018)	3 081 800,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
<b>Ogółem</b>					<b>16 587 006,51</b>	<b>5 350 202,59</b>	<b>3 081 941,09</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 718 261,50</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



**Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2017 (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 dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP 1400N na odcinku Kosy - Maszewy o długości 4,05 km"	330 000,00	330 000,00	330 000,00					Urząd Miejski
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP Nr 1573N na odc. Grzędza - Sątopy-Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy-Samulewo"	500 000,00	300 000,00	300 000,00					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

\* 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)	2017 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	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>2 911 540,35</b>	<b>1 193 278,85</b>	<b>1 718 261,50</b>	<b>2 911 540,35</b>	<b>1 193 278,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 278,85</b>	<b>1 718 261,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 718 261,50</b>	
	Program:	PROW 2014 - 2020														
	Priorytet:	6. Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy														
	Działanie:	M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek</b>														
1.1	Razem wydatki:		<b>010</b>	<b>3 490 092,98</b>	<b>1 516 070,98</b>	<b>1 974 022,00</b>	<b>3 490 092,98</b>	<b>1 516 070,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 070,98</b>	<b>1 974 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 974 022,00</b>	
	z tego:															
	2017 r.		<b>01010</b>	1 049 910,95	628 575,95	421 335,00	1 049 910,95	628 575,95			628 575,95	421 335,00			421 335,00	
	2018 r.		<b>6058</b>	2 440 182,03	887 495,03	1 552 687,00	2 440 182,03	887 495,03			887 495,03	1 552 687,00			1 552 687,00	
	2019 r.		<b>6059</b>													
	2020 r.***															
	Program:	RPO 2014 - 2020														
	Priorytet:	Cyfrowy region RPWM: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	<b>Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek</b>														
1.2	Razem wydatki:		<b>750</b>	<b>687 570,00</b>	<b>103 135,50</b>	<b>584 434,50</b>	<b>687 570,00</b>	<b>103 135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 135,50</b>	<b>584 434,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 434,50</b>	
	z tego:															
	2017 r.		<b>7503</b>	423 430,00	63 514,50	359 915,50	423 430,00	63 514,50			63 514,50	359 915,50			359 915,50	
	2018 r.		<b>6057</b>	264 140,00	39 621,00	224 519,00	264 140,00	39 621,00			39 621,00	224 519,00			224 519,00	
	2019 r.		<b>6059</b>													
	2020 r.***															
	Program:	RPO 2014 - 2020														
1.3	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna														

	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątupach												
	Razem wydatki:	801	1 815 985,89	855 409,63	960 576,26	1 815 985,89	855 409,63	0,00	0,00	855 409,63	960 576,26	0,00	0,00	960 576,26
	z tego:													
	2017 r.	80101	19 199,40	19 199,40	0,00	19 199,40	19 199,40			19 199,40	0,00			0,00
	2018 r.	6057	1 796 786,49	836 210,23	960 576,26	1 796 786,49	836 210,23			836 210,23	960 576,26			960 576,26
	2019 r.	6059												
	2020 r.***													
	Program:	PROW 2014 - 2020												
	Priorytet:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Poprawa funkcjonalności terenu przy SP w Sątupach w celu stworzenia miejsca integracji społecznej wsi												
1.3	Razem wydatki:	801	20 000,00	7 274,00	12 726,00	20 000,00	7 274,00	0,00	0,00	7 274,00	12 726,00	0,00	0,00	12 726,00
	z tego:													
	2017 r.	80101	20 000,00	7 274,00	12 726,00	20 000,00	7 274,00			7 274,00	12 726,00			12 726,00
	2018 r.	6058												
	2019 r.	6059												
	2020 r.***													
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej												
1.4	Razem wydatki:	852	2 700 000,00	488 300,00	2 211 700,00	2 700 000,00	488 300,00	0,00	0,00	488 300,00	2 211 700,00	0,00	0,00	2 211 700,00
	z tego:													
	2017 r.	85295	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00	0,00			0,00
	2018 r.	6057	2 590 000,00	378 300,00	2 211 700,00	2 590 000,00	378 300,00			378 300,00	2 211 700,00			2 211 700,00
	2019 r.	6059												
	2020 r.***													
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia												
1.5	Razem wydatki:	921	1 969 000,00	402 450,00	1 566 550,00	1 969 000,00	402 450,00	0,00	0,00	402 450,00	1 566 550,00	0,00	0,00	1 566 550,00
	z tego:													
	2017 r.	92120	1 169 000,00	244 715,00	924 285,00	1 169 000,00	244 715,00			244 715,00	924 285,00			924 285,00
	2018 r.	6057	800 000,00	157 735,00	642 265,00	800 000,00	157 735,00			157 735,00	642 265,00			642 265,00
	2019 r.	6059												
	2020 r.***													
	2020 r.***													

	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem												
1.6	Razem wydatki:	921	3 080 000,00	542 750,00	2 537 250,00	3 080 000,00	542 750,00	0,00	0,00	542 750,00	2 537 250,00	0,00	0,00	2 537 250,00
	z tego: 2017 r.	92195	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00	0,00			0,00
	2018 r.	6057	2 960 000,00	422 750,00	2 537 250,00	2 960 000,00	422 750,00			422 750,00	2 537 250,00			2 537 250,00
	2019 r.	6059												
	2020 r.***													
	2020 r.***													
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	22 300,00	3 345,00	18 955,00	22 300,00	3 345,00	0,00	0,00	3 345,00	18 955,00	0,00	0,00	18 955,00
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Cyfrowy region RPWM: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia												
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wyska jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek												
2.1	Razem wydatki:	750	72 300,00	10 845,00	61 455,00	72 300,00	10 845,00	0,00	0,00	10 845,00	61 455,00	0,00	0,00	61 455,00
	z tego: 2017 r.	75023	22 300,00	3 345,00	18 955,00	22 300,00	3 345,00			3 345,00	18 955,00			18 955,00
	2018 r.	4307	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00			7 500,00	42 500,00			42 500,00
	2019 r.	4309												
	2020 r.***													
2.3	.....													
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x	2 933 840,35	1 196 623,85	1 737 216,50	2 933 840,35	1 196 623,85	0,00	0,00	1 196 623,85	1 737 216,50	0,00	0,00	1 737 216,50

\* 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  
TERYTORYALNEGO W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>576 364,00</b>	<b>1 206 364,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>26 364,00</b>	<b>656 364,00</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 364,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 364,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	630 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>576 364,00</b>	<b>1 206 364,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 976 289,10
2.	Planowane wydatki		29 231 453,50
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-2 255 164,40
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 255 164,40
<b>Przychody ogółem:</b>			4 245 164,40
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 400 000,00
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	844 364,40
9.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	800,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 990 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 930 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	60 000,00
3.	Spłaty 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