

## UCHWAŁA Nr XXVII/154/17

### RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 31 marca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **481.015,63 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **26.187.201,47 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24.043.557,47 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.143.644,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **290.520,52 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **28.631.160,98 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23.114.349,34 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5.516.811,64 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2017 roku wynoszą **4.846.811,64 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 **1.883.929,40 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.443.959,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **1.144.851,53 zł** i kredytów w kwocie **1.299.107,98 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **4.385.651,53 zł**, rozchody w wysokości **1.941.692,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 – **1.299.107,98**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **- 1.940.892,02 zł**.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>443 300,00</b>	<b>-443 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>443 300,00</b>	<b>-443 300,00</b>	<b>0,00</b>
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	443 300,00	-443 300,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>435 020,00</b>	<b>14 620,00</b>	<b>449 640,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>435 020,00</b>	<b>14 620,00</b>	<b>449 640,00</b>
		0750	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	59 920,00	14 620,00	74 540,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>417 466,50</b>	<b>-15 682,50</b>	<b>401 784,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>380 170,50</b>	<b>-15 682,50</b>	<b>364 488,00</b>
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	359 915,50	-15 682,50	344 233,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 007 653,00</b>	<b>-1 993,00</b>	<b>7 005 660,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 569 300,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 568 300,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	662 000,00	10 000,00	672 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	854 600,00	-5 000,00	849 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 700,00	-1 000,00	39 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 744 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 744 750,00</b>
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 379 698,00</b>	<b>-993,00</b>	<b>2 378 705,00</b>
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 374 698,00	-993,00	2 373 705,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 633 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 633 393,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75 000,00	75 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	-75 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>371 210,60</b>	<b>-27 500,00</b>	<b>343 710,60</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>40 754,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>30 754,00</b>
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 400,00	-10 000,00	27 400,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>315 210,60</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>297 710,60</b>
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 530,00	-20 000,00	81 530,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	18 101,60	2 500,00	20 601,60
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>763 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 198,00</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>314 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 770,00</b>
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	-200,00	0,00
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 453 973,00</b>	<b>-8 500,00</b>	<b>7 445 473,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment. oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.</b>	<b>3 516 483,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>3 494 483,00</b>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-15 000,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 500,00	13 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>631 000,00</b>	<b>1 242,70</b>	<b>632 242,70</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>591 000,00</b>	<b>1 242,70</b>	<b>592 242,70</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 242,70	1 242,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	-800,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>927 285,00</b>	<b>97,17</b>	<b>927 382,17</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17</b>	<b>97,17</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97,17	97,17
<b>OGÓLEM</b>			<b>26 668 217,10</b>	<b>-481 015,63</b>	<b>26 187 201,47</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 104 239,81</b>	<b>-741 810,95</b>	<b>362 428,86</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 050 239,81</b>	<b>-741 810,95</b>	<b>308 428,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	328,86	1 100,00	1 428,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 000,00	307 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 335,00	-421 335,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 575,95	-628 575,95	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 382 889,48</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 392 889,48</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 726 525,48</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 736 525,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 305,45	30 000,00	148 305,45
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	-30 000,00	87 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 932,89	10 000,00	1 338 932,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 400,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>228 400,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>78 400,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>228 400,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	150 000,00	165 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 994 683,14</b>	<b>-178,20</b>	<b>2 994 504,94</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>77 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 529,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 683 621,36</b>	<b>-54,33</b>	<b>2 683 567,03</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 012,00	-54,33	109 957,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 672,00	-2 000,00	86 672,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 955,00	-17 000,00	1 955,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 345,00	-3 000,00	345,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 000,00	17 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 915,50	-15 682,50	344 233,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 514,50	15 682,50	79 197,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 350,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	-2 000,00	21 350,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 894,78</b>	<b>-123,87</b>	<b>170 770,91</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	-123,87	5 776,13
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>366 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 888,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>322 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 888,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,21	474,07	3 560,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 136,00	2 364,00	73 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 838,07	12 161,93
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>117 300,00</b>	<b>120,00</b>	<b>117 420,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>120,00</b>	<b>10 620,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120,00	120,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 091 791,44</b>	<b>83 514,00</b>	<b>8 175 305,44</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 536 130,86</b>	<b>6 857,83</b>	<b>3 542 988,69</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 604,21	6 857,83	2 220 462,04
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>157 793,79</b>	<b>20 070,00</b>	<b>177 863,79</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 806,00	20 070,00	124 876,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 394 518,31</b>	<b>14 528,99</b>	<b>1 409 047,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 301,00	20 528,99	368 829,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 216,00	-6 000,00	86 216,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 600 345,09</b>	<b>-33 947,90</b>	<b>1 566 397,19</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 483,00	-33 947,90	972 535,10
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>742 630,13</b>	<b>-24 500,00</b>	<b>718 130,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 512,74	-6 000,00	313 512,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 305,00	-1 000,00	55 305,00
	4220	Zakup środków żywności	298 247,00	-17 500,00	280 747,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 919,65</b>	<b>-1 193,35</b>	<b>34 726,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 555,20	-1 193,35	24 361,85

	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
<b>80150</b>		<b>232 868,30</b>	<b>101 698,43</b>	<b>334 566,73</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 074,00	78 242,17	211 316,17
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 340,00	23 456,26	48 796,26
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 183 958,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 958,88</b>
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>314 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 770,00</b>
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910	200,00	-200,00	0,00
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 724 514,93</b>	<b>188 231,00</b>	<b>7 912 745,93</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spol.</b>	<b>3 496 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 496 483,00</b>
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910	15 000,00	-15 000,00	0,00
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>100 000,00</b>	<b>188 231,00</b>	<b>288 231,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 236,00	23 236,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 973,00	3 973,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	570,00	570,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
	4220 Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 500,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 232,00	34 232,00
	4260 Zakup energii	0,00	5 100,00	5 100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 520,00	179 520,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 070 434,77</b>	<b>2 903,63</b>	<b>1 073 338,40</b>



90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>671 000,00</b>	<b>2 903,63</b>	<b>673 903,63</b>
4300	Zakup usług pozostałych	611 813,10	2 903,63	614 716,73
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 176 267,34</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 191 267,34</b>
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 187 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 202 500,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>28 923 381,50</b>	<b>-292 220,52</b>	<b>28 631 160,98</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	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek w zakresie wodociągu Łędlawki (2015-2017)	372 190,00	307 000,00	307 000,00				Urząd Miejski
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)	46 995,00	39 000,00	19 000,00		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.	700	70005	6050	Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Reja 1 w Bisztyнку	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
8.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2016 - 2018)	706 570,00	423 430,00	79 197,00			344 233,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)

9.	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
10.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej	5 300,00	5 300,00	5 300,00				Urząd Miejski
11.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
12.	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)
13.	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")
14.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	3 900,00	3 900,00	3 900,00				Szkoła Podstawowa w Bisztynku
15.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na Przedszkole (2016-2017)	706 000,00	700 000,00	700 000,00				Urząd Miejski
16.	852	85228	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
17.	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)
18.	855	85505	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na żłobek (2016-2017)	181 980,00	179 520,00	179 520,00				Urząd Miejski
19.	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
20.	900	90095	6050	Budowa wiaty - Sołectwo Łędlawki	10 625,30	10 625,30	10 625,30				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Sątopy	12 104,05	12 104,05	12 104,05				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	900	90095	6060	Zakup altanki - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
23.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Sołectwo Prosimy	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki z koszem - Sołectwo Sątopy-Samulewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

25.	900	90095	6060	Zakup kosi spalinowej - Sołectwo Sątopy-Samulewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
26.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2017)	155 800,00	136 800,00	136 800,00				Urząd Miejski
27.	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
28.	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)
29.	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>13 653 888,53</b>	<b>4 846 811,64</b>	<b>3 015 567,64</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 281 244,00</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



	Razem wydatki:		<b>801</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 274,00</b>	<b>12 726,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 274,00</b>	<b>12 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 726,00</b>
	z tego: 2017 r.		<b>80101</b>	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.		<b>6058</b>												
	2019 r.		<b>6059</b>												
	2020 r.***														
1.4	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej</b>													
	Razem wydatki:		<b>852</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>488 300,00</b>	<b>2 211 700,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>488 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 300,00</b>	<b>2 211 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211 700,00</b>
	z tego: 2017 r.		<b>85295</b>	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00	0,00			0,00
	2018 r.		<b>6057</b>	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.		<b>6059</b>													
2020 r.***															
1.5	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	<b>Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia</b>													
	Razem wydatki:		<b>921</b>	<b>1 969 000,00</b>	<b>402 450,00</b>	<b>1 566 550,00</b>	<b>1 969 000,00</b>	<b>402 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 450,00</b>	<b>1 566 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 550,00</b>
	z tego: 2017 r.		<b>92120</b>	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.		<b>6057</b>	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.		<b>6059</b>													
2020 r.***															
2020 r.***															
1.6	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	<b>Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem</b>													
	Razem wydatki:		<b>921</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>542 750,00</b>	<b>2 537 250,00</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>542 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 750,00</b>	<b>2 537 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537 250,00</b>
	z tego: 2017 r.		<b>92195</b>	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00	0,00			0,00
	2018 r.		<b>6057</b>	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.		<b>6059</b>													
2020 r.***															
2020 r.***															
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>22 300,00</b>	<b>3 345,00</b>	<b>18 955,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>3 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 345,00</b>	<b>18 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 955,00</b>	

	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:	<b>Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek</b>													
2.1	Razem wydatki:		<b>750</b>	<b>72 300,00</b>	<b>10 845,00</b>	<b>61 455,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>10 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 845,00</b>	<b>61 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 455,00</b>
	z tego: 2017 r.		<b>75023</b>	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.		<b>4307, 4309</b>	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.		<b>4707, 4709</b>												
	2020 r.***														
2.3	.....														
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>1 883 929,40</b>	<b>583 730,40</b>	<b>1 300 199,00</b>	<b>1 883 929,40</b>	<b>583 730,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 047,90</b>	<b>1 300 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 199,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 187 201,47
2.	Planowane wydatki		28 631 160,98
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-2 443 959,51
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 443 959,51
<b>Przychody ogółem:</b>			4 385 651,53
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 240 000,00
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	1 144 851,53
9.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	800,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 941 692,02
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 879 992,02
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	1 700,00
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



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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 Bisztyнку		429 950,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		209 730,00	
<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 2017			53 990,40
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			25 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			46 009,60
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>639 680,00</b>	<b>125 000,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego