

UCHWAŁA Nr XXXI/188/17

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 7 września 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 **577.439,36 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **26.834.480,14 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.724.099,22 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.110.380,92 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **677.439,36 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **28.718.439,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.868.376,59 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.850.063,06 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2017 roku wynoszą **3.550.063,06 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 **849.644,40 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.883.959,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **1.043.151,53 zł** i kredytów w kwocie **840.807,98 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **3.975.651,53 zł**, rozchody w wysokości **2.091.692,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 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 – **840.807,98**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.989.192,02 zł**.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Bisztyńka w roku budżetowym do kwoty **101.700,00 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	247 578,00	226 762,09	474 340,09
	60016		Drogi publiczne gminne	221 214,00	226 762,09	447 976,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	226 762,09	226 762,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 406,42	5 406,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 406,42	5 406,42
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 406,42	5 406,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 005 660,00	1 282,00	7 006 942,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568 300,00	1 282,00	1 569 582,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 282,00	1 282,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 905,00	-7 000,00	301 905,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 405,00	-7 000,00	145 405,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 378 705,00	7 000,00	2 385 705,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	7 633 393,00	51 786,13	7 685 179,13
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	51 786,13	132 786,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 700,63	37 700,63
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	14 085,50	14 085,50
852		Pomoc społeczna	877 801,00	5 935,48	883 736,48
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	5 935,48	11 935,48
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 935,48	11 935,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 242,70	55 673,52	762 916,22
90095		Pozostała działalność	0,00	55 673,52	55 673,52
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 673,52	55 673,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 382,17	-924 285,00	3 097,17
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	924 285,00	-924 285,00	0,00
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	924 285,00	-924 285,00	0,00
OGÓŁEM			27 411 919,50	-577 439,36	26 834 480,14

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	1 108 889,48	241 262,09	1 350 151,57
	60016		Drogi publiczne gminne	782 525,48	231 262,09	1 013 787,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 193,45	4 500,00	172 693,45
		4270	Zakup usług remontowych	59 163,48	226 762,09	285 925,57
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 018 504,94	65 068,13	3 083 573,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 707 167,03	3 068,13	2 710 235,16
		4260	Zakup energii	61 000,00	3 068,13	64 068,13
	75095		Pozostała działalność	170 770,91	62 000,00	232 770,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 348,20	62 000,00	69 348,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 888,00	-4 593,58	385 294,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 000,00	-20 000,00	23 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 888,00	15 406,42	358 294,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	5 406,42	27 706,42
801			Oświata i wychowanie	8 808 010,09	0,00	8 808 010,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 830,13	0,00	718 830,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 512,74	-2 500,00	311 012,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 211,90	2 500,00	17 711,90
852			Pomoc społeczna	2 258 561,88	5 935,48	2 264 497,36
	85202		Domy pomocy społecznej	366 000,00	5 935,48	371 935,48

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	5 935,48	371 935,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 811,67	0,00	626 811,67
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-1 038,49	41 461,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,67	1 038,49	11 066,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 301,21	0,00	62 301,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	-235,23	43 364,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,21	235,23	2 058,44
85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 000,00	0,00	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	-4 000,00	165 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 000,00	15 000,00
855		Rodzina	8 369 948,93	-2 000,00	8 367 948,93
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.spol.	3 496 483,00	-2 000,00	3 494 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 360,00	-1 369,12	82 990,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,14	-1 000,00	9 810,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 369,12	3 556,98
85504		Wspieranie rodziny	42 541,93	0,00	42 541,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	684,56	1 778,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-184,56	315,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 234,35	51 173,52	1 278 407,87
90095		Pozostała działalność	247 330,72	51 173,52	298 504,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 546,17	-9 300,00	74 246,17
	4300	Zakup usług pozostałych	32 559,25	55 673,52	88 232,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 625,30	4 800,00	109 425,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 371,39	-1 034 285,00	1 049 086,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 141,39	0,00	551 141,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 211,20	-1 500,00	24 711,20
	4260	Zakup energii	17 960,00	-100,00	17 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 527,44	1 600,00	19 127,44
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 202 500,00	-1 034 285,00	168 215,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 285,00	-924 285,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 715,00	-110 000,00	134 715,00

OGÓŁEM		29 395 879,01	-677 439,36	28 718 439,65
---------------	--	----------------------	--------------------	----------------------

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	43 500,00		A. B.120 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 120.000,00)
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку wraz z przebudową infrastruktury technicznej (2015 - 2017)	91 110,04	36 419,34	36 419,34				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	130 013,55	130 013,55	50 013,55		A. B.80 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 80.000,00)
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	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
8.	710	71004	6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem	4 424,00	4 424,00	4 424,00				Urząd Miejski
9.	710	71004	6060	Zakup szerokokątnego monitora przemysłowego	5 166,00	5 166,00	5 166,00				Urząd Miejski

10.	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)
11.	754	75412	6050	Budowa wiaty garażowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
12.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego	10 648,39	10 648,39	10 648,39				Urząd Miejski
13.	754	75412	6060	Zakup kompletnego zestawu aparatu powietrznego nadciśnieniowego	6 758,03	6 758,03	1 351,61		A. B. C.5 406,42		Urząd Miejski (WFOŚiGW w Olsztynie)
14.	754	75412	6060	Zakup pompy pływakowej	5 300,00	5 300,00	5 300,00				Urząd Miejski
15.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
16.	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)
17.	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")
18.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	3 900,00	3 900,00	3 900,00				Szkoła Podstawowa w Bisztyнку
19.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na Przedszkole (2016-2017)	1 147 000,00	1 141 000,00	300 192,02	840 807,98			Urząd Miejski
20.	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)
21.	855	85505	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na Żłobek (2016-2017)	537 920,00	535 460,00	343 520,00		A. 191.940,00		Urząd Miejski
22.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie (2016-2017)	96 693,50	89 000,00	89 000,00				Urząd Miejski
23.	900	90095	6050	Budowa wiaty - Sołectwo Łędlawki	10 625,30	10 625,30	10 625,30				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6050	Zakup i montaż huštawki - Sołectwo Warmiany	4 800,00	4 800,00	4 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
25.	900	90095	6050	Zakup i montaż huštawki - Sołectwo Wojkowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
26.	900	90095	6060	Zakup altanki - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

27.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Solectwo Prosimy	7 800,00	7 800,00	7 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
28.	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki z koszem - Solectwo Sątopy-Samulewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
29.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2017)	30 800,00	11 800,00	11 800,00				Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach - prace projektowe	12 104,05	12 104,05	12 104,05				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
31.	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
32.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	2 119 392,60	134 715,00	134 715,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
33.	921	92195	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)
Ogółem					13 391 424,95	3 550 063,06	1 934 949,66	840 807,98	417 346,42	356 959,00	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 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 Nr 1573N na odc. Grzędą - 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
Ogółem					500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
					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:			
					Wydatki	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki	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		827 344,40	470 385,40	356 959,00	827 344,40	470 385,40	0,00	0,00	454 702,90	356 959,00	0,00	0,00	356 959,00				
1.1	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														
	Razem wydatki:		750	687 570,00	118 818,00	568 752,00	687 570,00	118 818,00	0,00	0,00	103 135,50	568 752,00	0,00	0,00	568 752,00				
	z tego: 2017 r.		7503	423 430,00	79 197,00	344 233,00	423 430,00	79 197,00			63 514,50	344 233,00			344 233,00				
	2018 r.		6057	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.		6059																	
2020 r.***																			
1.2	Program:				RPO 2014 - 2020														
	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.***																			
1.3	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														

	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.***														
1.4	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													
	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.***															
1.5	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													
	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	134 715,00	134 715,00	0,00	134 715,00	134 715,00			134 715,00	0,00			0,00
	2018 r.		6057	1 834 285,00	267 735,00	1 566 550,00	1 834 285,00	267 735,00			267 735,00	1 566 550,00			1 566 550,00
2019 r.		6059													
2020 r.***															
2020 r.***															
1.6	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													
	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	Wydatki bieżące razem:	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	
2.1	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:	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek												
	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, 4309	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.	4707, 4709												
	2020 r.***													
2.3													
	Ogółem (1+2)	x	849 644,40	473 730,40	375 914,00	849 644,40	473 730,40	0,00	0,00	458 047,90	375 914,00	0,00	0,00	375 914,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	246 364,00	546 364,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	326 364,00
		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	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	220 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00
		2710D	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00
			OGÓLEM	246 364,00	556 364,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 548,38	787 548,38
	01095		Pozostała działalność	787 548,38	787 548,38
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	787 548,38	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 310,51
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 867,02
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	772 106,25
750			Administracja publiczna	33 288,00	33 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 288,00	33 288,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 288,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 680,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 905,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00	1 354,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00	1 354,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 354,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	885,60
801			Oświata i wychowanie	76 636,65	76 636,65
	80101		Szkoły podstawowe	54 187,33	54 187,33
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 187,33	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,49
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 650,84

80110	Gimnazja		22 449,32	22 449,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010D	22 449,32	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210W	0,00	222,26
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240W	0,00	22 227,06
852	Pomoc społeczna		60 548,00	60 548,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		58 230,00	58 230,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010D	58 230,00	0,00
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130W	0,00	58 230,00
	Dodatki mieszkaniowe		2 318,00	2 318,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010D	2 318,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110W	0,00	2 268,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210W	0,00	49,40
855	Rodzina		7 492 186,00	7 492 186,00
85501	Świadczenia wychowawcze		4 028 553,00	4 028 553,00
	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	2060D	4 028 553,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110W	0,00	3 966 400,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010W	0,00	41 600,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040W	0,00	2 205,64
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110W	0,00	7 580,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120W	0,00	1 080,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210W	0,00	3 124,70
	Zakup usług pozostałych	4300W	0,00	3 577,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440W	0,00	1 185,66
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700W	0,00	1 800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.		3 459 483,00	3 459 483,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010D	3 459 483,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110W	0,00	3 350 190,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010W	0,00	68 990,88
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040W	0,00	4 300,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110W	0,00	12 850,00

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 840,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 155,14
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 556,98
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00
OGÓLEM			8 451 561,03	8 451 561,03

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 834 480,14
2.	Planowane wydatki		28 718 439,65
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-1 883 959,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 883 959,51
Przychody ogółem:			3 975 651,53
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 830 000,00
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
Rozchody ogółem :			2 091 692,02
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 929 992,02
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	101 700,00
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