

UCHWAŁA Nr XIX/160/20

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 29 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **692.946,76 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **33.783.085,14 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 31.154.779,35 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.628.305,79 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **597.946,76 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **32.598.626,10 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 30.784.883,59 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.813.742,51 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2020 roku wynoszą **1.784.410,76 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 **857.895,74 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. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **1.184.459,04 zł** i przeznacza się ją na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **590.540,96 zł**, rozchody w wysokości **1.775.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2020 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	26 778,00	4 000,00	30 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 862,00	-23 375,00	562 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 862,00	-23 375,00	562 487,00
		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	48 020,00	19 000,00	67 020,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 475,11	5 000,00	29 475,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	-45 000,00	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-900,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	425,00	425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-1 900,00	10 100,00
750			Administracja publiczna	684 224,73	-3 100,00	681 124,73
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	-3 100,00	900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 096 478,00	-96 000,00	8 000 478,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 763 300,00	7 000,00	1 770 300,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	50 000,00	810 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	955 000,00	-50 000,00	905 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 000,00	8 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 137 930,00	-98 000,00	3 039 930,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	-60 000,00	125 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 400,00	-5 000,00	278 400,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
758	Różne rozliczenia	9 763 282,90	576 977,08	10 340 259,98
75814	Różne rozliczenia finansowe	62 355,90	76 977,08	139 332,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-2 700,00	1 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	62 287,44	62 287,44
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	17 389,64	17 389,64
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	730 047,48	-62 488,97	667 558,51
80101	Szkoły podstawowe	189 786,79	-59 388,97	130 397,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	-1 202,97	497,03

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 993,25	-8 186,00	126 807,25
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
80104	Przedszkola	110 733,00	-3 100,00	107 633,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 050,00	-7 000,00	9 050,00
0830	Wpływy z usług	0,00	3 900,00	3 900,00
80195	Pozostała działalność	328 056,25	0,00	328 056,25
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 890,48	-366,47	293 524,01
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 165,77	366,47	34 532,24
852	Pomoc społeczna	964 723,52	315 522,01	1 280 245,53
85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	24 000,00	30 000,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00	24 000,00	30 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 769,00	-3 477,91	103 291,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-3 477,91	522,09
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność	99 014,52	299 999,92	399 014,44
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 666,76	-0,06	30 666,70

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 597,76	-0,02	3 597,74
6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	62 000,00	300 000,00	362 000,00
855	Rodzina	9 247 423,00	-7 188,36	9 240 234,64
85501	Świadczenia wychowawcze	5 581 022,00	0,00	5 581 022,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-100,00	900,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	3 339 657,00	0,00	3 339 657,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 530,00	-7 188,36	50 341,64
0830	Wpływy z usług	33 000,00	-7 000,00	26 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-188,36	11,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 067,98	-12 900,00	1 326 167,98
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	-900,00	100,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	-900,00	100,00
90095	Pozostała działalność	94 567,98	-12 000,00	82 567,98
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	-12 000,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 861,04	1 500,00	688 361,04
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 493,14	1 500,00	100 993,14
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	1 500,00	1 500,00	3 000,00
OGÓLEM		33 090 138,38	692 946,76	33 783 085,14

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 974,26	1 500,00	932 474,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 128,53	1 500,00	36 628,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 500,00	36 500,00
600			Transport i łączność	575 140,76	710 027,03	1 285 167,79
	60016		Drogi publiczne gminne	548 362,76	710 027,03	1 258 389,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 508,00	289,76	89 797,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 142,00	-289,76	5 852,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 977,82	-6 000,00	172 977,82
		4300	Zakup usług pozostałych	163 900,42	-3 972,97	159 927,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	690 000,00	690 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	6 000,00	296 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	6 000,00	296 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 794 989,32	0,00	3 794 989,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 030 261,07	0,00	3 030 261,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 268,00	11 646,48	1 800 914,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 361,00	-11 646,48	120 714,52
		4270	Zakup usług remontowych	48 545,42	-40 000,00	8 545,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	75085		Wspólna bsluga jst	309 849,65	0,00	309 849,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 570,00	1 260,00	197 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 316,00	-1 260,00	13 056,00
757			Obsługa długu publicznego	281 855,00	-10 722,16	271 132,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 855,00	-10 722,16	271 132,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 855,00	-10 722,16	270 132,84
801			Oświata i wychowanie	9 631 805,46	-112 331,00	9 519 474,46
	80101		Szkoły podstawowe	6 499 082,87	-114 331,00	6 384 751,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 582,35	22 665,82	4 083 248,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 135,40	-22 665,82	290 469,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 137,00	-2 000,00	42 137,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 993,25	-8 186,00	126 807,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 145,00	-104 145,00	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 541,04	0,00	168 541,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 059,00	23,12	119 082,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 876,09	-23,12	6 852,97
80104		Przedszkola	894 177,67	0,00	894 177,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 083,00	11 737,97	597 820,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 830,00	-11 737,97	31 092,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 430,04	2 000,00	544 430,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 526,00	2 904,09	409 430,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 764,54	-2 904,09	23 860,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 500,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	500,00	700,00
80195		Pozostała działalność	662 424,05	0,00	662 424,05
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 552,09	-366,47	203 185,62
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 018,22	366,47	25 384,69
852		Pomoc społeczna	2 750 023,84	99 999,92	2 850 023,76
85202		Domy pomocy społecznej	595 000,00	100 000,00	695 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	100 000,00	695 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 861,52	-0,01	942 861,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 999,00	1 407,78	564 406,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	-1 407,78	43 992,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 082,52	-0,01	21 082,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 407,80	0,01	107 407,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 640,00	81,91	81 721,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 435,00	-81,91	4 353,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 911,80	0,01	3 911,81
85295		Pozostała działalność	105 471,62	-0,08	105 471,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 354,13	-0,06	24 354,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,20	-0,02	2 857,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 583,62	0,00	145 583,62
85401		Świetlice szkolne	85 183,62	0,00	85 183,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 522,00	126,24	59 648,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	-126,24	4 313,76
855		Rodzina	9 631 513,32	-100 000,00	9 531 513,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	3 339 657,00	0,00	3 339 657,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

85504	Wspieranie rodziny	259 565,25	0,00	259 565,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 762,00	34,32	39 796,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-34,32	2 465,68
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210 099,07	0,00	210 099,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 075,88	-1 874,98	7 200,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 152,00	1 152,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	722,98	8 722,98
85508	Rodziny zastępcze	175 000,00	-100 000,00	75 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	-100 000,00	75 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 036,84	2 583,97	2 167 620,81
90002	Gospodarka odpadami	1 233 500,00	0,00	1 233 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 236,00	10 000,00	62 236,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 651,00	-77,54	2 573,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 504,00	1 000,00	10 504,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00	77,54	1 518,54
4300	Zakup usług pozostałych	1 153 037,32	-10 000,00	1 143 037,32
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność	308 528,84	2 583,97	311 112,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 818,67	2 722,97	100 541,64
4300	Zakup usług pozostałych	114 654,52	-2 650,00	112 004,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 349,76	2 511,00	88 860,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 586,56	889,00	896 475,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 665,56	-3 111,00	600 554,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 457,83	1 889,00	31 346,83
4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	-5 000,00	4 800,00
92195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
926	Kultura fizyczna	128 625,60	0,00	128 625,60
92695	Pozostała działalność	24 100,00	0,00	24 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 000,00	20 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
OGÓLEM		32 000 679,34	597 946,76	32 598 626,10

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (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	Sieć wodociągowa w miejscowości Sątopy - dokumentacja projektowa i roboty budowlane (2020)	36 500,00	36 500,00	36 500,00				Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Wokół remizy w Prositach - przestrzeń wspólna mieszkańców i turystów (2020)	21 850,00	21 850,00	4 370,00		B. 17 480,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińskiego - Mazurskiego, fundusz sołecki)
3.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych w Bisztynku przy ul. Słonecznej 3A i 3B (2020)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kapielowej w Bisztynku (2020)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016	6060	Zakup koparki kołowej	690 000,00	690 000,00	190 000,00		A. 500 000,00		Urząd Miejski (Fundusz Inwestycji Lokalnych)
6.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku handlowo - usługowo - mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2020)	263 485,00	235 000,00	235 000,00				Urząd Miejski
7.	710	71035	6050	Przebudowa alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bisztynku (2020)	43 000,00	43 000,00	43 000,00				Urząd Miejski
8.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościelnej 39 w Bisztynku (2020)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
9.	750	75023	6060	Zakup urządzeń zabezpieczających przed atakami i włamaniami przez sieć internet (2020)	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Miejski

10.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego (2020)	79 200,00	79 200,00	79 200,00				Urząd Miejski
11.	754	75412	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Bisztynku - dokumentacja projektowa (2020)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
12.	754	75412	6060	Zakup wyważarki hydraulicznej do drzwi (2020)	11 000,00	11 000,00	6 000,00		B. 5 000,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego)
13.	801	80101	6050	Adaptacja wydzielonej części budynku Szkoły Podstawowej w Sątopach na urządzenie oddziału przedszkolnego - dokumentacja projektowa (2020)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
14.	900	90001	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna terenu inwestycyjnego w Bisztynku (2020)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
15.	900	90001	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ul. Obwodowej w Bisztynku - dokumentacja projektowa i roboty budowlane (2020)	225 000,00	225 000,00	225 000,00				Urząd Miejski
16.	900	90095	6050	Renowacja fontanny przy Placu Wolności w Bisztynku - dokumentacja projektowa (2020)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
17.	900	90095	6050	W Prosiatych już nie zabłądzisz (2020)	18 750,00	18 750,00	3 750,00		B. 15 000,00		Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, fundusz sołecki)
18.	900	90095	6050	Urządzenie siłowni - Sołectwo Wojkowo (2020)	11 613,25	11 613,25	11 613,25				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
19.	900	90095	6050	Urządzenia placu zabaw - Sołectwo Wozławki (2020)	18 932,41	18 932,41	18 932,41				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
20.	900	90095	6050	Wiata biesiadna- Sołectwo Sątop - Samulewa (2020)	28 875,10	28 875,10	28 875,10				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	900	90095	6060	Urządzenie siłowni (projekt) - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2020)	3 690,00	3 690,00	3 690,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
Ogółem					1 812 895,76	1 784 410,76	1 246 930,76	0,00	537 480,00	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 2020 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.					0,00	0,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
1.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
2.	855	85505	6690	Zwrot dotacji uzyskanej w 2017 roku na utworzenie miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Bisztynku w związku z nieobsadzeniem w 2019 roku utworzonych miejsc na poziomie 75% (2020)	5 331,75	5 331,75	5 331,75				Urząd Miejski
3.	921	92109	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sępól	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
Ogółem					29 331,75	29 331,75	29 331,75	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)	2020 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		750																
	z tego: 2020 r.		7503																
	2021 r.		6058																
	2022 r.		6059																
2	Wydatki bieżące razem:	x		857 895,74	110 924,81	746 970,93	857 895,74	110 924,81	0,00	0,00	110 924,81	746 970,93	0,00	0,00	746 970,93				
2.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		801	688 244,42	74 492,49	613 751,93	688 244,42	74 492,49	0,00	0,00	74 492,49	613 751,93	0,00	0,00	613 751,93				
	z tego: 2020 r.		80195	662 024,05	72 527,07	589 496,98	662 024,05	72 527,07			72 527,07	589 496,98			589 496,98				
	2021r.	2007, 2009	26 220,37	1 965,42	24 254,95	26 220,37	1 965,42			1 965,42	24 254,95			24 254,95					
	2022 r.		3247, 3249																

			4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4417, 4419, 4707, 4709												
	2023 r.***														
2.2	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne													
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa													
	Razem wydatki:		852	44 764,44	14 097,74	30 666,70	44 764,44	14 097,74	0,00	0,00	14 097,74	30 666,70	0,00	0,00	30 666,70
	z tego: 2020 r.		85295	44 764,44	14 097,74	30 666,70	44 764,44	14 097,74			14 097,74	30 666,70			30 666,70
	2021r.		3119												
2022 r.															
2023 r.***			4017, 4019, 4047,4049, 4117, 4119, 4127, 4129												
2.3	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne													
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego ucztnictwa i zwiększenia szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 1													
	Razem wydatki:		852	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		85295	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00			12 150,00	0,00			
	2021r.		4179												
2022 r.		4219,4269													
2023 r.***															
2.4	Program:	RPO 2014 - 2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne													
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego ucztnictwa i zwiększenia szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 2													
	Razem wydatki:		852	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.		85295	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00			12 150,00	0,00			
	2021r.		4179												
2022 r.		4219,4269													
2023 r.***															
2.5	Program:	Polska Cyfrowa 2014 - 2020													
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													

	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Razem wydatki:	801	59 993,25	0,00	59 993,25	59 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59 993,25	0,00	0,00	59 993,25
	z tego: 2020 r.	80101	59 993,25	0,00	59 993,25	59 993,25	0,00				59 993,25			59 993,25
	2021r.	4247												
	2022 r.													
	2023 r.***													
2.6	Program:	Polska Cyfrowa 2014 - 2020												
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
	Działanie:	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach												
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Razem wydatki:	801	66 814,00	0,00	66 814,00	66 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 814,00	0,00	0,00	66 814,00
	z tego: 2020 r.	80101	66 814,00	0,00	66 814,00	66 814,00	0,00				66 814,00			66 814,00
	2021r.	4247												
	2022 r.													
	2023 r.***													
Ogółem (1+2)		x	857 895,74	110 924,81	746 970,93	857 895,74	110 924,81	0,00	0,00	110 924,81	746 970,93	0,00	0,00	746 970,93

* 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 2023 do

wykorzystania

fakultatywnego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 480,00	17 480,00
	01095		Pozostała działalność	17 480,00	17 480,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 480,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 480,00	0,00
600			Transport i łączność	30 778,00	30 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	26 778,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 750,00	2 750,00
	85295		Pozostała działalność	2 750,00	2 750,00
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 790,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00

90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00
OGÓLEM		71 008,00	75 008,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 783 085,14
2.	Planowane wydatki		32 598 626,10
	Nadwyżka (1-2)		1 184 459,04
	Deficyt (1-2)		X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 184 459,04
Przychody ogółem:			590 540,96
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia śr. określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	333 967,80
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.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	256 573,16
Rozchody ogółem :			1 775 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 161 748,38
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	178 251,62
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	435 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	