

## UCHWAŁA Nr XXIII/189/21

### RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 24 marca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 35)

**Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.658,39 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **30.765.094,72 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29.962.022,72 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 803.072,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **836.806,29 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **32.628.642,20 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 29.861.575,41 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.767.066,79 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2021 roku wynoszą **2.766.966,79 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 **486.375,04 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.863.547,48 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.232.742,45 zł** i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **630.805,03 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3.218.507,48 zł**, rozchody w wysokości **1.354.960,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **90.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **113.645,54 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **8.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2021 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Drozdowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 784,20</b>	<b>1 017,02</b>	<b>46 801,22</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 300,00</b>	<b>146,52</b>	<b>1 446,52</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,52	146,52
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 100,00</b>	<b>870,50</b>	<b>3 970,50</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	870,50	870,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 402,38</b>	<b>7 402,38</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 402,38</b>	<b>7 402,38</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 402,38	7 402,38
<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>8 004 436,00</b>	<b>-3 318,00</b>	<b>8 001 118,00</b>
	<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>3 066 500,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>3 043 500,00</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	-23 000,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>347 000,00</b>	<b>19 682,00</b>	<b>366 682,00</b>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	19 682,00	19 682,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 925 480,00</b>	<b>-59 291,00</b>	<b>9 866 189,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 736 582,00</b>	<b>-59 291,00</b>	<b>4 677 291,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 736 582,00	-59 291,00	4 677 291,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 470,37</b>	<b>2 721,99</b>	<b>49 192,36</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 250,00</b>	<b>123,90</b>	<b>1 373,90</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,90	123,90
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598,09</b>	<b>2 598,09</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 598,09	2 598,09
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>473,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 973,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>473,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 973,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 500,00	39 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>945 209,76</b>	<b>15 700,00</b>	<b>960 909,76</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 788,76</b>	<b>15 700,00</b>	<b>51 488,76</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 700,00	15 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 800,00</b>	<b>926,00</b>	<b>4 726,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 800,00</b>	<b>548,37</b>	<b>4 348,37</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,37	548,37
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>377,63</b>	<b>377,63</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	377,63	377,63
<b>OGÓLEM</b>			<b>30 760 436,33</b>	<b>4 658,39</b>	<b>30 765 094,72</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>11 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 600,00</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 000,00	10 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>975 359,09</b>	<b>102 634,00</b>	<b>1 077 993,09</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>948 581,09</b>	<b>102 634,00</b>	<b>1 051 215,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 198,00	52 347,00	142 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 733,00	9 004,00	25 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	1 283,00	3 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 678,22	40 000,00	194 678,22
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 098,10</b>	<b>251 962,26</b>	<b>334 060,36</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>82 098,10</b>	<b>251 962,26</b>	<b>334 060,36</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 962,26	39 962,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	212 000,00	232 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>59 500,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 551 726,81</b>	<b>7 366,00</b>	<b>3 559 092,81</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 912 477,03</b>	<b>7 366,00</b>	<b>2 919 843,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 176,00	-52 347,00	1 744 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 653,00	-9 004,00	306 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 989,00	-1 283,00	43 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 667,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 101,00	8 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 846,66	-6 846,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,94	-1 176,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,40	-77,40	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 800,00</b>	<b>37 402,38</b>	<b>416 202,38</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>373 800,00</b>	<b>37 402,38</b>	<b>411 202,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	7 402,38	82 402,38

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 612,00</b>	<b>500,00</b>	<b>141 112,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 912,00</b>	<b>500,00</b>	<b>13 412,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 935 767,25</b>	<b>310 254,40</b>	<b>9 246 021,65</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 685 914,81</b>	<b>1 192,00</b>	<b>6 687 106,81</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 443,00	-38 808,00	4 233 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	40 000,00	230 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>785 145,65</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>780 145,65</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 838,00	-5 000,00	462 838,00
	<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>111 693,96</b>	<b>-3 887,34</b>	<b>107 806,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,34	-2 922,34	85 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 341,00	-490,00	14 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,00	-25,00	2 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	-350,00	200,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>128 306,04</b>	<b>99 463,83</b>	<b>227 769,87</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 316,00	82 227,83	178 543,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00	13 392,00	31 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00	1 944,00	4 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	700,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	1 200,00	5 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 620,37</b>	<b>218 485,91</b>	<b>245 106,28</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	45 990,07	52 040,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,85	5 110,09	5 743,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	7 941,14	8 981,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,96	807,91	916,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,23	2 224,31	2 372,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,53	240,63	256,16
	4247	Zakup środków dydaktycznych i	0,00	11 135,26	11 135,26

		książek			
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 781,70	2 781,70
	4307	Zakup usług pozostałych	14 103,97	123 369,33	137 473,30
	4309	Zakup usług pozostałych	1 667,10	16 769,47	18 436,57
	4417	Podróże służbowe krajowe	312,98	1 906,44	2 219,42
	4419	Podróże służbowe krajowe	122,23	209,56	331,79
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 473,00</b>	<b>71 145,54</b>	<b>161 618,54</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>82 000,00</b>	<b>31 645,54</b>	<b>113 645,54</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 200,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	20 000,00	39 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	10 445,54	48 645,54
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>473,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 973,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 641,30	4 641,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,00	626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	1 848,70	1 893,70
	4300	Zakup usług pozostałych	428,00	44,00	472,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	340,00	340,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 930 527,73</b>	<b>24 800,00</b>	<b>2 955 327,73</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 027 688,25</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 036 688,25</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 388,76</b>	<b>15 800,00</b>	<b>94 188,76</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 120,00	8 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 921 937,58</b>	<b>-5 758,29</b>	<b>9 916 179,29</b>
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>190 063,88</b>	<b>-5 758,29</b>	<b>184 305,59</b>
	6690	Zwroty niewykorzyst. dotacji oraz płatności, dot.wyd.majątkowych	5 758,29	-5 758,29	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 299 043,02</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>2 269 043,02</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-30 000,00	370 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 004 131,99</b>	<b>51 500,00</b>	<b>1 055 631,99</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>682 040,99</b>	<b>23 000,00</b>	<b>705 040,99</b>
	4270	Zakup usług remontowych	25 857,92	7 000,00	32 857,92

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 548,92	16 000,00	76 548,92
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>58 500,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 400,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 100,00	8 100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>31 791 835,91</b>	<b>836 806,29</b>	<b>32 628 642,20</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (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	Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek (2021)	982 611,00	982 611,00	0,00		A.982 611,00		Urząd Miejski (Fundusz Inwestycji Lokalnych)
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztynku - II ETAP (2021)	493 952,00	493 952,00	246 976,00		A.246 976,00		Urząd Miejski (Fundusz Dróg Samorządowych)
3.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po przedszkolu w Sątopach na mieszkania komunalne (2017-2021)	43 070,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miejski
4.	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w Bisztynku - Prace projektowe (2021)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
5.	750	75023	6050	Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztynku w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - wkład własny (2021)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
6.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy wraz z termomodernizacją budynku OSP w Bisztynku (2020-2021)	50 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
7.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie - wkład własny I ETAP (2019-2021)	34 805,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski

8.	801	80101	6050	Przebudowa części pomieszczeń szkolnych SP w Sątopach z przeznaczeniem, na dwa oddziały przedszkolne (2020-2021)	244 957,00	230 000,00	230 000,00				Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul. Ogrodowej (2020-2021)	378 241,00	370 000,00	370 000,00				Urząd Miejski
10.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2021)	52 449,99	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
11.	900	90095	6060	Urządzenie siłowni - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2020-2021)	6 690,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
12.	900	90095	6058 6059	Skwer Św. Zygryda - odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztynka (2020-2021)	199 561,00	193 280,00	93 290,00			99 990,00	Urząd Miejski (LGD Warmiński Zakątek)
13.	900	90095	6060	Traktorek - kosiarka - Sołectwo Sułowo (2021)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
14.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sątopach (stan surowy) (2017-2021)	119 512,55	17 548,92	17 548,92				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
15.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
16.	921	92109	6050	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na działce nr 196 obręb Wozławki oraz modernizacja instalacji co w obiektach gminnych (2021)	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki-20.000,00)
17.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021)	14 574,87	14 574,87	14 574,87				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
18.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2021)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
<b>Ogółem</b>					<b>2 960 424,41</b>	<b>2 766 966,79</b>	<b>1 437 389,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 587,00</b>	<b>99 990,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (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.	852	85295	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej "PO SĄSIEDZKU"	100,00	100,00	100,00				Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

\*\* - 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 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>193 280,00</b>	<b>93 290,00</b>	<b>99 990,00</b>	<b>193 280,00</b>	<b>93 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 290,00</b>	<b>99 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 990,00</b>	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:															
	Działanie:			19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:			Skwer św. Zygryda - odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztynka												
1.1	Razem wydatki:		900	193 280,00	93 290,00	99 990,00	193 280,00	93 290,00	0,00	0,00	93 290,00	99 990,00	0,00	0,00	99 990,00	
	z tego: 2021 r.		90095	193 280,00	93 290,00	99 990,00	193 280,00	93 290,00			93 290,00	99 990,00			99 990,00	
	2022 r.		6058													
	2023 r.		6059													
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>293 095,04</b>	<b>45 037,22</b>	<b>248 057,82</b>	<b>293 095,04</b>	<b>45 037,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 037,22</b>	<b>248 057,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 057,82</b>	
	Program:			RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:			Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Działanie:			Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:			Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek												
2.1	Razem wydatki:		801	244 706,28	28 679,40	216 026,88	244 706,28	28 679,40	0,00	0,00	28 679,40	216 026,88	0,00	0,00	216 026,88	
	z tego: 2021 r.		80195	244 706,28	28 679,40	216 026,88	244 706,28	28 679,40			28 679,40	216 026,88			216 026,88	
	2022r.		2007, 2009													
	2023 r.		4017, 4019													
	2024 r.***		4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309, 4417, 4419													

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:	II edycja projektu Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa													
	Razem wydatki:		852	48 388,76	16 357,82	32 030,94	48 388,76	16 357,82	0,00	0,00	16 357,82	32 030,94	0,00	0,00	32 030,94
	z tego: 2021 r.		85295	48 388,76	16 357,82	32 030,94	48 388,76	16 357,82			16 357,82	32 030,94			32 030,94
	2022r.		3119												
	2023 r.		4017, 4019, 4047,4049, 4117, 4119, 4127 ,4129												
2024 r.***															
<b>Ogółem (1+2)</b>	x		486 375,04	138 327,2 2	348 047,8 2	486 375,04	138 327,2 2	0,00	0,00	138 327,22	348 047,82	0,00	0,00	348 047,8 2	

\* 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 Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI  
USTAWAMI W 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 378,00</b>	<b>41 378,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 711,00</b>	<b>32 711,00</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 711,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 964,67
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 154,25
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	592,08
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8 667,00</b>	<b>8 667,00</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 667,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 101,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,02
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181,46
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>473,00</b>	<b>473,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>473,00</b>	<b>473,00</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00

	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	428,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>713,00</b>	<b>713,00</b>
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>713,00</b>	<b>713,00</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	699,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 565 421,00</b>	<b>9 565 421,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 745 086,00</b>	<b>5 745 086,00</b>
	2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	5 745 086,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 696 253,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 833,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.</b>	<b>3 564 254,00</b>	<b>3 564 254,00</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 564 254,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 459 893,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 631,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 606,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>127,00</b>	<b>127,00</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>202 194,00</b>	<b>202 194,00</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 194,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	195 494,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 430,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	762,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,50
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,50

85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.</b>	<b>53 760,00</b>	<b>53 760,00</b>
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 760,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	53 760,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>9 609 315,00</b>	<b>9 609 315,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 765 094,72
2.	Planowane wydatki		32 628 642,20
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-1 863 547,48
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 863 547,48
<b>Przychody ogółem:</b>			3 218 507,48
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 232 742,45
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 985 765,03
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 354 960,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	99 960,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	545 000,00
3.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	710 000,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	