

**UCHWAŁA Nr XXIX/238/21**

**RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU**

**z dnia 28 października 2021 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.208,26 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **32.909.866,25 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.305.392,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 604.473,52 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **31.158,26 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **34.773.413,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 32.192.069,40 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.581.344,33 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2021 roku wynoszą **2.580.708,33 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **509.963,68 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **3.268.507,48 zł**, rozchody w wysokości **1.404.960,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2021 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

.....  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Drozdowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 988 864,91</b>	<b>-1 859,89</b>	<b>7 987 005,02</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>3 043 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>3 057 000,00</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	8 500,00	10 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	5 000,00	130 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>352 412,91</b>	<b>-29 090,80</b>	<b>323 322,11</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 730,91	-10 730,91	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	-22 359,89	67 640,11
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>10 730,91</b>	<b>10 730,91</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 730,91	10 730,91
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 761 872,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 764 872,00</b>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247 911,80</b>	<b>9 792,39</b>	<b>257 704,19</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 273,90</b>	<b>7 992,39</b>	<b>12 266,29</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	7 992,39	9 892,39
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 413,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>6 213,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>895 956,74</b>	<b>3 275,76</b>	<b>899 232,50</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 152,76</b>	<b>3 275,76</b>	<b>54 428,52</b>

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	31 730,22	3 275,76	35 005,98
------	---	-----------	----------	-----------

	<b>OGÓLEM</b>	<b>32 898 657,99</b>	<b>11 208,26</b>	<b>32 909 866,25</b>
--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 283 043,92</b>	<b>-31 700,00</b>	<b>1 251 343,92</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 256 265,92</b>	<b>-31 700,00</b>	<b>1 224 565,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 144,98	-7 000,00	188 144,98
		4300	Zakup usług pozostałych	190 410,92	-2 700,00	187 710,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-22 000,00	138 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>321 893,75</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>231 893,75</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>321 893,75</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>231 893,75</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 776,00	-90 000,00	120 776,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 627 586,35</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 632 686,35</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 936 240,57</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 941 340,57</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 300,00	5 100,00	59 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>529 132,06</b>	<b>7 500,00</b>	<b>536 632,06</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>519 132,06</b>	<b>7 500,00</b>	<b>526 632,06</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 532,00	5 000,00	51 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 332,06	2 500,00	94 832,06
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	-5 000,00	16 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	5 000,00	178 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 427 470,10</b>	<b>-17 697,50</b>	<b>9 409 772,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 663 398,09</b>	<b>27 942,39</b>	<b>6 691 340,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233 559,59	19 950,00	4 253 509,59
		4270	Zakup usług remontowych	15 452,58	7 992,39	23 444,97
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>212 806,76</b>	<b>22 200,00</b>	<b>235 006,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 910,00	1 800,00	11 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 516,00	11 000,00	162 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 305,00	8 500,00	34 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 748,00	-1 000,00	2 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	1 000,00	4 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	900,00	1 250,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>169 173,37</b>	<b>-72 496,57</b>	<b>96 676,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 055,00	-2 928,54	2 126,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 801,00	-52 821,04	63 979,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 468,00	-12 593,81	9 874,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	-1 794,68	1 407,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-123,03	376,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-100,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	-250,96	5 549,04
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	-20,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	-21,77	1 158,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 867,37	-458,74	3 408,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 284,00	-1 284,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>384 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>354 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-30 000,00	285 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>437 577,42</b>	<b>34 656,68</b>	<b>472 234,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	-62,50	454,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 779,07	-10 610,45	161 168,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 607,44	-1 466,89	28 140,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,73	-537,00	2 207,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1,00	2 499,00
	4260	Zakup energii	14 187,00	2 950,00	17 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-100,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	-100,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 137,73	44 950,00	232 087,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 121,82	-255,48	7 866,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	-110,00	325,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>227 769,87</b>	<b>0,00</b>	<b>227 769,87</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	500,00	4 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 543,83	-500,00	178 043,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 098,00	-178,08	30 919,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	178,08	178,08
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 476,45</b>	<b>0,00</b>	<b>182 476,45</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,18	684,22	3 583,40
	4220	Zakup środków żywności	1 538,20	449,10	1 987,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 045,80	-1 133,32	6 912,48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 890 374,71</b>	<b>14 755,76</b>	<b>2 905 130,47</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>690 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>692 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	2 000,00	692 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 049 327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 327,23</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 000,00	82 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 750,00	-10 000,00	1 750,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	137 650,00	257,00	137 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	-257,00	12 093,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 852,76</b>	<b>12 755,76</b>	<b>106 608,52</b>
	3119	Świadczenia społeczne	12 600,00	9 480,00	22 080,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 407,83	2 794,56	26 202,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,35	481,20	5 102,55
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 971 642,29</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 996 642,29</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>55 932,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55 932,70</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,69	2 600,00	36 300,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 295,14	200,00	6 495,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-2 800,00	6 200,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	25 000,00	105 000,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>244 905,59</b>	<b>0,00</b>	<b>244 905,59</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 646,61	-3 100,00	142 546,61
	4260	Zakup energii	8 500,00	2 500,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	600,00	31 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 268 079,02</b>	<b>-138 063,95</b>	<b>2 130 015,07</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>368 500,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>233 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 500,00	-135 000,00	233 500,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 219 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 536,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750,00	300,00	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	-300,00	1 492,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 936,02</b>	<b>-3 063,95</b>	<b>393 872,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 215,87	1 936,05	90 151,92
	4300	Zakup usług pozostałych	54 530,10	-5 000,00	49 530,10
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 055 631,99</b>	<b>256 263,95</b>	<b>1 311 895,94</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>705 040,99</b>	<b>252 263,95</b>	<b>957 304,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 591,99	5 263,95	22 855,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 548,92	247 000,00	323 548,92
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>58 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>62 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>34 742 255,47</b>	<b>31 158,26</b>	<b>34 773 413,73</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)	1 000 611,00	1 000 611,00	18000,00		A.982 611,00		Urząd Miejski (Fundusz Inwestycji Lokalnych)
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kapielowej w Bisztynku (2021)	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych w Bisztynku przy ul. Kościelnej (2021)	43 000,00	43 000,00	43 000,00				Urząd Miejski
4.	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
5.	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w Bisztynku - Prace projektowe (2021)	88 776,00	88 776,00	88 776,00				Urząd Miejski
6.	750	75023	6050	Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztynku w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (2021)	103 497,54	103 497,54	74 000,00		B.29.497,54		Urząd Miejski (PFRON)
7.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy wraz z termomodernizacją budynku OSP w Bisztynku (2020-2021)	55 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski
8.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie - I ETAP (2019-2021)	137 805,00	133 000,00	133 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki 5 000,00 zł)
9.	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

10.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul. Ogrodowej (2020-2021)	241 741,00	233 500,00	233 500,00				Urząd Miejski
11.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2021)	52 449,99	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
12.	900	90095	6060	Urządzenie siłowni - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2020-2021)	6 690,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
13.	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)
14.	900	90095	6050	Rozbudowa wiaty - Sołectwo Łędlawki (2021)	10 920,00	10 920,00	10 920,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
15.	900	90095	6060	Traktorek - kosiarka - Sołectwo Sułowo (2021)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
16.	921	92109	6050	Przebudowa dachu instytucji kultury (2021)	247 000,00	247 000,00	247 000,00				Urząd Miejski
17.	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)
18.	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)
19.	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)
20.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021)	14 574,87	14 574,87	14 574,87				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
21.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prosiatach (2021)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
<b>Ogółem</b>					<b>2 774 165,95</b>	<b>2 580 708,33</b>	<b>1 468 609,79</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



**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)	2021 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
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>	
1.1	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														
	Razem wydatki:		<b>900</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>	
	z tego: 2021 r.		<b>90095</b>	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.		<b>6058</b>													
2023 r.		<b>6059</b>														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>316 683,68</b>	<b>55 657,61</b>	<b>261 026,07</b>	<b>316 683,68</b>	<b>55 657,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 657,61</b>	<b>261 026,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 026,07</b>	
2.1	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 Bisztynka														
	Razem wydatki:		<b>801</b>	<b>255 875,16</b>	<b>29 855,07</b>	<b>226 020,09</b>	<b>255 875,16</b>	<b>29 855,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 855,07</b>	<b>226 020,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 020,09</b>	
	z tego: 2021 r.		<b>80195</b>	255 875,16	29 855,07	226 020,09	255 875,16	29 855,07			29 855,07	226 020,09			226 020,09	
	2022r.		<b>2007, 2009,</b>													
2023 r.		<b>2957, 2959, 4017, 4019</b>														

			4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309, 4417, 4419, 4717, 4719												
	....														
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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	II edycja projektu Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa													
	Razem wydatki:		852	48 052,76	16 322,54	31 730,22	48 052,76	16 322,54	0,00	0,00	16 322,54	31 730,22	0,00	0,00	31 730,22
	z tego: 2021 r.		85295	48 052,76	16 322,54	31 730,22	48 052,76	16 322,54			16 322,54	31 730,22			31 730,22
	2022r.		3119												
	2023 r.		4017, 4019, 4047,4049, 4117, 4119, 4127, 4129												
	....														
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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Wspieramy rodzinę													
	Razem wydatki:		852	100 434,56	47 400,00	53 034,56	100 434,56	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00	53 034,56	0,00	0,00	53 034,56
	z tego: 2021 r.		85295	12 755,76	9 480,00	3 275,76	12 755,76	9 480,00			9 480,00	3 275,76			3 275,76
	2022r.		3119	71 303,32	28 440,00	42 863,32	71 303,32	28 440,00			28 440,00	42 863,32			42 863,32
	2023 r.		4017, 4047, 4117, 4127	16 375,48	9 480,00	6 895,48	16 375,48	9 480,00			9 480,00	6 895,48			6 895,48
	....														
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>509 963,68</b>	<b>148 947,61</b>	<b>361 016,07</b>	<b>509 963,68</b>	<b>148 947,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 947,61</b>	<b>361 016,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 016,07</b>	

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

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 909 866,25
2.	Planowane wydatki		34 773 413,73
	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>			3 268 507,48
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	50 000,00
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>			1 404 960,00
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.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	50 000,00
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	710 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	