

UCHWAŁA Nr III/24/18

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.227,63 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **33.204.957,14 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27.590.214,58 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.614.742,56 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **5.227,63 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **36.890.087,80 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.389.574,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.500.513,33 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2018 roku wynoszą **10.500.513,33 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 **8.125.460,25 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2018 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Przed zmianami | Zwiększenia/ zmniejszenia | Po zmianach |
|------------|--------------|------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 500 | | | Handel | 2 500,00 | 3 719,00 | 6 219,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 3 719,00 | 6 219,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 719,00 | 3 719,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 353 786,62 | -2 054,00 | 351 732,62 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 353 786,62 | -2 054,00 | 351 732,62 |
| | | 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 | 80 020,00 | -10 000,00 | 70 020,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 994,62 | 7 676,00 | 21 670,62 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 208 852,00 | -17 382,00 | 7 191 470,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 583 236,00 | -8 100,00 | 1 575 136,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 684 440,00 | -19 000,00 | 665 440,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 850 365,00 | 10 900,00 | 861 265,00 |
| | 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 | 2 748 438,00 | -7 182,00 | 2 741 256,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 397 557,00 | -38 682,00 | 1 358 875,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 000,00 | 36 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 155 000,00 | -10 000,00 | 145 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 5 500,00 | 20 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 283 600,00 | 1 900,00 | 285 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 145 800,00 | 1 900,00 | 147 700,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 588 578,00 | -4 000,00 | 2 584 578,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 14 000,00 | -4 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 775 768,99 | 10 489,37 | 786 258,36 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 37 768,99 | 10 489,37 | 48 258,36 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 13 489,41 | 13 489,41 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 37 768,99 | -3 000,04 | 34 768,95 |
| OGÓLEM | | | 33 210 184,77 | -5 227,63 | 33 204 957,14 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Przed zmianami | Zwiększenia/ zmniejszenia | Po zmianach |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 146 615,09 | 0,00 | 1 146 615,09 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 101 339,23 | 0,00 | 1 101 339,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151,90 | -12,25 | 139,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 716,18 | 12,25 | 9 728,43 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 431 277,96 | 0,00 | 2 431 277,96 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 404 913,96 | 0,00 | 2 404 913,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 476,09 | -1 770,00 | 228 706,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 658,80 | 1 770,00 | 92 428,80 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 92 908,64 | -18 000,00 | 74 908,64 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 74 408,64 | -18 000,00 | 56 408,64 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 900,00 | -179,50 | 720,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 693,67 | -17 820,50 | 42 873,17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 680 596,43 | -55 000,00 | 3 625 596,43 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 315 805,49 | -55 000,00 | 260 805,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 778,00 | -55 000,00 | 76 778,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 492 694,92 | 0,00 | 492 694,92 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 485 194,92 | 0,00 | 485 194,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 211,00 | -6 000,00 | 7 211,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 6 000,00 | 106 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 308 366,69 | -16 717,00 | 10 291 649,69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 949 092,57 | -3 189,11 | 6 945 903,46 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160 057,00 | 400,00 | 160 457,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 753 888,28 | 823,22 | 2 754 711,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 133,00 | -5 000,00 | 511 133,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 346,00 | -5 500,00 | 46 846,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 297 274,26 | 4 883,00 | 302 157,26 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 187 766,17 | 1 204,67 | 188 970,84 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 166 204,97 | -6 527,89 | 159 677,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 719,00 | -6 676,78 | 111 042,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 819,72 | 148,89 | 5 968,61 |
| | 80104 | | Przedszkola | 854 637,64 | 5 000,00 | 859 637,64 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 34 800,00 | 5 000,00 | 39 800,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 79 187,97 | -5 000,00 | 74 187,97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 074,00 | -5 000,00 | 44 074,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 973 827,09 | -4 000,00 | 969 827,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 605 360,00 | -4 000,00 | 601 360,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 983,82 | 0,00 | 35 983,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 490,00 | 7 490,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 960,00 | -5 990,00 | 7 970,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 650,82 | -1 500,00 | 16 150,82 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 579 394,33 | -3 000,00 | 576 394,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 026,00 | -3 000,00 | 288 026,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 375,00 | -782,00 | 2 593,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 | -9,00 | 89,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 730,00 | -1 639,00 | 20 091,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 230,00 | 3 280,00 | 18 510,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 867,00 | -850,00 | 30 017,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 981 534,76 | 77 000,00 | 6 058 534,76 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 159 000,00 | 2 733,60 | 161 733,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | -2 733,60 | 18 266,40 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 634 981,28 | 77 000,00 | 3 711 981,28 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 610 038,36 | 77 000,00 | 1 687 038,36 |
| 855 | | Rodzina | 8 172 227,06 | -3 000,00 | 8 169 227,06 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 170 471,40 | -3 000,00 | 167 471,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 100,00 | -3 000,00 | 96 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 203 476,93 | 10 489,37 | 1 213 966,30 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 163 966,93 | 10 489,37 | 174 456,30 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 493,60 | 13 489,41 | 23 983,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 846,25 | -3 000,04 | 43 846,21 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 115 830,65 | 0,00 | 115 830,65 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 20 391,75 | 0,00 | 20 391,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 961,25 | -2 252,00 | 11 709,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 730,50 | 2 252,00 | 6 982,50 |
| OGÓLEM | | | 36 895 315,43 | -5 227,63 | 36 890 087,80 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (okres realizacji) | Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--------------|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (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. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку (2015 - 2018) | 140 112,00 | 127 112,00 | 7 112,00 | | A. B.120 000,00 | | Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki-120 000,00) |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку wraz z przebudową infrastruktury technicznej - wkład własny (2015 - 2018) | 1 845 236,70 | 1 780 460,00 | 71 000,00 | 1 000 000,00 | A. 709 460,00 | | Urząd Miejski (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019) |
| 3. | 750 | 75023 | 6057 6059 | Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2016 - 2019) | 687 570,00 | 587 570,00 | 103 818,00 | | | 483 752,00 | Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020) |
| 4. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego dla OSP Troszkowo (2018) | 106 000,00 | 106 000,00 | 104 608,88 | 1 391,12 | | | Urząd Miejski |
| 5. | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy SP Bisztynek, w tym droga przeciwpożarowa (2018) | 85 000,00 | 85 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | | | Urząd Miejski |
| 6. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Bisztyнку (2017-2018) | 264 317,00 | 256 317,00 | 36 534,64 | 219 782,36 | | | Urząd Miejski |
| 7. | 801 | 80101 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2016 - 2018) | 2 235 871,04 | 2 174 743,04 | 1 214 166,78 | | | 960 576,26 | Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020) |
| 8. | 801 | 80104 | 6050 | Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na Przedszkole (2016-2018) | 1 168 608,88 | 16 608,88 | 0,00 | 16 608,88 | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| 9. | 852 | 85295 | 6057 6059 | Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2018) | 3 726 911,28 | 3 681 981,28 | 387 038,36 | 1 300 000,00 | | 1 994 942,92 | Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020) |
| 10. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Paluzy (2018) | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 11. | 900 | 90095 | 6050 | Plac zabaw - Sołectwo Unikowo (2018) | 13 631,98 | 13 631,98 | 13 631,98 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 12. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - wkład własny (2015-2019) | 658 842,45 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 13. | 921 | 92109 | 6050 | Przystosowanie części budynku remizy OSP w Sątópach - Samulewie do funkcji świetlicy wiejskiej - prace projektowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | Urząd Miejski |
| 14. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w Sątópach - prace wstępne (2017-2018) | 24 377,27 | 15 873,22 | 15 873,22 | | | | Urząd Miejski (fundusz sołecki) |
| 15. | 921 | 92120 | 6057 6059 | Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018) | 1 810 662,68 | 1 632 715,93 | 624 871,83 | | | 1 007 844,10 | Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020) |
| Ogółem | | | | | 12 788 641,28 | 10 500 513,33 | 2 636 155,69 | 2 587 782,36 | 829 460,00 | 4 447 115,28 | 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

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.

| L p. | 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) | 2018 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | 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 | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 8 077 010,25 | 3 629 894,97 | 4 447 115,28 | 8 077 010,25 | 3 629 894,97 | 1 300 000,00 | 0,00 | 2 329 894,97 | 4 447 115,28 | 0,00 | 0,00 | 4 447 115,28 | | | |
| 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 wysoka 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 | 118 818,00 | 568 752,00 | 0,00 | 0,00 | 568 752,00 | | | | |
| | z tego: 2018 r. | 7503 | 587 570,00 | 103 818,00 | 483 752,00 | 587 570,00 | 103 818,00 | | | 103 818,00 | 483 752,00 | | | 483 752,00 | | | | |
| | 2019 r. | 6057 | 100 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | 100 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 85 000,00 | | | 85 000,00 | | | | |
| 2020 r. | 6059 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 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 Sątopach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 2 174 743,04 | 1 214 166,78 | 960 576,26 | 2 174 743,04 | 1 214 166,78 | 0,00 | 0,00 | 1 214 166,78 | 960 576,26 | 0,00 | 0,00 | 960 576,26 | | | | |
| | z tego: 2018 r. | 80101 | 2 174 743,04 | 1 214 166,78 | 960 576,26 | 2 174 743,04 | 1 214 166,78 | | | 1 214 166,78 | 960 576,26 | | | 960 576,26 | | | | |
| | 2019 r. | 6057 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r. | 6059 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | 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 | 3 681 981,28 | 1 687 038,36 | 1 994 942,92 | 3 681 981,28 | 1 687 038,36 | 1 300 000,00 | 0,00 | 387 038,36 | 1 994 942,92 | 0,00 | 0,00 | 1 994 942,92 |
| | z tego: 2018 r. | 85295 | 3 681 981,28 | 1 687 038,36 | 1 994 942,92 | 3 681 981,28 | 1 687 038,36 | 1 300 000,00 | | 387 038,36 | 1 994 942,92 | | | 1 994 942,92 |
| | 2019 r. | 6057 | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | 6059 | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r.*** | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 4 | Razem wydatki: | 921 | 2 190 927,99 | 712 093,00 | 1 478 834,99 | 2 190 927,99 | 712 093,00 | 0,00 | 0,00 | 712 093,00 | 1 478 834,99 | 0,00 | 0,00 | 1 478 834,99 |
| | z tego: 2018 r. | 92120 | 1 632 715,93 | 624 871,83 | 1 007 844,10 | 1 632 715,93 | 624 871,83 | | | 624 871,83 | 1 007 844,10 | | | 1 007 844,10 |
| | 2019 r. | 6057 | 558 212,06 | 87 221,17 | 470 990,89 | 558 212,06 | 87 221,17 | | | 87 221,17 | 470 990,89 | | | 470 990,89 |
| | 2020 r. | 6059 | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r.*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 48 450,00 | 12 495,00 | 35 955,00 | 48 450,00 | 12 495,00 | 0,00 | 0,00 | 12 495,00 | 35 955,00 | 0,00 | 0,00 | 35 955,00 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 1 | Razem wydatki: | 750 | 78 450,00 | 16 995,00 | 61 455,00 | 78 450,00 | 16 995,00 | 0,00 | 0,00 | 16 995,00 | 61 455,00 | 0,00 | 0,00 | 61 455,00 |
| | z tego: 2018 r. | 75023 | 48 450,00 | 12 495,00 | 35 955,00 | 48 450,00 | 12 495,00 | | | 12 495,00 | 35 955,00 | | | 35 955,00 |
| | 2019 r. | 4307, 4309 | 30 000,00 | 4 500,00 | 25 500,00 | 30 000,00 | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 25 500,00 | | | 25 500,00 |
| | 2020 r. | 4707, 4709 | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r.*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | 8 125 460,25 | 3 642 389,97 | 4 483 070,28 | 8 125 460,25 | 3 642 389,97 | 1 300 000,00 | 0,00 | 2 342 389,97 | 4 483 070,28 | 0,00 | 0,00 | 4 483 070,28 |

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

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

*** - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 101 339,23 | 1 101 339,23 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 101 339,23 | 1 101 339,23 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 101 339,23 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 197,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 139,65 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 728,43 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 529,80 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 079 744,35 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 574,00 | 39 574,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 574,00 | 39 574,00 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 574,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 672,68 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 154,22 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 739,10 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 008,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 178,00 | 79 178,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 345,00 | 1 345,00 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 345,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 500,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 85,50 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 12,25 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 747,25 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 77 833,00 | 77 833,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 833,00 | 0,00 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 36 120,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 910,07 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 267,55 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 24 592,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 702,79 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 827,71 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 412,88 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 62 435,22 | 62 435,22 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych | 62 435,22 | 62 435,22 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 435,22 | 0,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 618,12 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 61 817,10 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 54 420,00 | 54 420,00 |
| 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. | 51 676,00 | 51 676,00 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 676,00 | 0,00 |
| | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 51 676,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 744,00 | 2 744,00 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 744,00 | 0,00 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 682,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 62,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 753 126,00 | 7 753 126,00 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 4 120 612,00 | 4 120 612,00 |
| | 2060D | Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw. | 4 120 612,00 | 0,00 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 058 803,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 37 373,46 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 505,54 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 780,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 607,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 547,34 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 010,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 185,66 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 800,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spol. | 3 418 563,00 | 3 418 563,00 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 418 563,00 | 0,00 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 323 884,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 67 896,92 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 224,08 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 181,85 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 282,33 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 975,68 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 900,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 717,14 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 501,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 171,00 | 171,00 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 171,00 | 0,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 171,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 213 780,00 | 213 780,00 |
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 213 780,00 | 0,00 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 206 850,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 824,20 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 710,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 9,80 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 386,00 |
| OGÓLEM | | | 9 090 072,45 | 9 090 072,45 |