

UCHWAŁA Nr XXXII/206/17

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 31 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **311.349,41 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **27.489.668,38 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26.723.520,46 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 766.147,92 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **361.349,41 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **29.323.627,89 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25.846.403,83 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.477.224,06 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2017 roku wynoszą **3.177.224,06 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 **356.456,40 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.833.959,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **1.043.151,53 zł** i kredytów w kwocie **790.807,98 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **3.975.651,53 zł**, rozchody w wysokości **2.141.692,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – **500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – **790.807,98**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **2.039.192,02 zł**.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 534,00	20 000,00	493 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 534,00	20 000,00	493 534,00
		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	98 434,00	20 000,00	118 434,00
750			Administracja publiczna	407 784,00	-360 670,00	47 114,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 488,00	-363 188,00	8 300,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	18 955,00	-18 955,00	0,00
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	344 233,00	-344 233,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	2 518,00	5 518,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 518,00	5 518,00
801			Oświata i wychowanie	540 352,18	8 602,59	548 954,77
	80101		Szkoły podstawowe	70 878,23	8 699,88	79 578,11
		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	0,00	70,64	70,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 629,24	8 629,24
	80110		Gimnazja	22 049,35	-97,29	21 952,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-20,29	379,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-77,00	223,00
855			Rodzina	8 251 438,00	13 718,00	8 265 156,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 686,00	13 718,00	22 404,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 718,00	13 718,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 097,17	7 000,00	10 097,17
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	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	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
OGÓLEM			27 801 017,79	-311 349,41	27 489 668,38

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 485 181,96	-120 000,00	1 365 181,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	308 428,86	-120 000,00	188 428,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	-120 000,00	187 000,00
500			Handel	17 486,80	2 000,00	19 486,80
	50095		Pozostała działalność	17 486,80	2 000,00	19 486,80
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	1 350 151,57	21 355,04	1 371 506,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 013 787,57	21 355,04	1 035 142,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 693,45	10 421,39	176 114,84
		4270	Zakup usług remontowych	295 925,57	10 933,65	306 859,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 400,00	26 000,00	232 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 400,00	26 000,00	232 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	6 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	3 083 573,07	-412 669,62	2 670 903,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 235,16	-415 187,62	2 295 047,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 423,55	28 000,38	1 429 423,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 455,63	-3 000,00	255 455,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 139,47	-1 000,00	24 139,47
		4260	Zakup energii	64 068,13	4 000,00	68 068,13
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-17 000,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 233,00	-344 233,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 197,00	-78 955,00	242,00
	75095		Pozostała działalność	232 770,91	2 518,00	235 288,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	2 518,00	9 868,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 294,42	307,79	385 602,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 294,42	307,79	358 602,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,28	307,79	3 868,07

801	Oświata i wychowanie	8 809 055,02	113 631,37	8 922 686,39
80101	Szkoły podstawowe	3 599 393,58	239 699,88	3 839 093,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 223,00	-3 000,00	133 223,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 462,04	9 000,00	2 229 462,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 006,00	-7 000,00	415 006,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 013,00	-3 000,00	39 013,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 778,76	70,64	48 849,40
4260	Zakup energii	224 141,00	35 000,00	259 141,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	8 629,24	13 129,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 665,43	-41 700,00	153 965,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 552,00	-700,00	6 852,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 270,00	-36 000,00	106 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 067,00	-5 000,00	21 067,00
80104	Przedszkola	1 930 891,21	-400,00	1 930 491,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 395,00	-200,00	24 195,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 447,99	-200,00	450 247,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 216,00	-4 000,00	82 216,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 253,00	-1 000,00	10 253,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 000,00	5 000,00	1 146 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 434,91	2 000,00	70 434,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 694,00	1 500,00	39 194,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 557,00	500,00	8 057,00
80110	Gimnazja	1 586 798,04	-82 168,51	1 504 629,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 204,00	-9 565,00	52 639,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 535,10	-37 552,16	934 982,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 547,00	-2 837,51	73 709,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 899,00	-24 562,90	172 336,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 985,00	-2 883,87	23 101,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,37	-1 011,91	10 399,46
4260	Zakup energii	123 956,92	-49,87	123 907,05
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-77,05	5 922,95
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-433,84	23 566,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-71,73	2 928,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-23,48	1 476,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 801,67	-3 099,19	50 702,48
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	718 895,07	-3 800,00	715 095,07

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	100,00	4 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 012,74	-4 000,00	307 012,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 305,00	-900,00	54 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 418,00	1 000,00	6 418,00
851	Ochrona zdrowia	75 500,00	0,00	75 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500,00	0,00	67 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	460,00	1 080,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	4 938,00	26 488,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	1 111,00	7 341,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 310,00	-6 509,00	31 801,00
852	Pomoc społeczna	2 372 023,36	51 400,00	2 423 423,36
85202	Domy pomocy społecznej	371 935,48	43 400,00	415 335,48
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 935,48	43 400,00	415 335,48
85215	Dodatki mieszkaniowe	210 688,00	8 000,00	218 688,00
3110	Świadczenia społeczne	206 121,60	8 000,00	214 121,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 052,91	-35 186,95	88 865,96
85401	Świetlice szkolne	69 052,91	-35 186,95	33 865,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 645,00	209,80	3 854,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 834,00	-28 299,37	18 534,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	-597,08	2 811,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,00	-4 730,08	4 533,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	-1 250,24	70,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,02	-400,00	1 180,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 999,89	-119,98	2 879,91
855	Rodzina	8 880 710,93	43 718,00	8 924 428,93
85504	Wspieranie rodziny	51 227,93	13 718,00	64 945,93
4730	Koordin.przez asyst.rodziny finansowanych za środków FP zadań "Za życiem"	0,00	13 718,00	13 718,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	648 671,00	20 000,00	668 671,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 460,00	20 000,00	555 460,00
85508	Rodziny zastępcze	148 000,00	10 000,00	158 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	10 000,00	158 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 407,87	-7 563,16	1 270 844,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00	8 450,00	192 450,00
4260	Zakup energii	149 000,00	8 450,00	157 450,00
90095	Pozostała działalność	298 504,24	-16 013,16	282 491,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 106,17	-21 568,08	52 538,09

	4300	Zakup usług pozostałych	88 372,77	6 605,92	94 978,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	-1 051,00	24 749,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 086,39	-47 432,69	1 001 653,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 141,39	9 067,31	560 208,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 620,95	13 667,31	40 288,26
	4260	Zakup energii	17 684,54	4 000,00	21 684,54
	4270	Zakup usług remontowych	17 127,44	-5 000,00	12 127,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 904,05	-3 600,00	50 304,05
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 215,00	-6 500,00	161 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-6 500,00	0,00
92195		Pozostała działalność	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	115 920,00	3 090,81	119 010,81
92695		Pozostała działalność	18 210,40	3 090,81	21 301,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462,00	3 090,81	13 552,81
OGÓLEM			29 684 977,30	-361 349,41	29 323 627,89

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek w zakresie wodociągu Łędlawki (2015-2017)	252 190,00	187 000,00	187 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку (2015 - 2017)	176 500,00	163 500,00	43 500,00		A. B.120 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 120.000,00)
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку wraz z przebudową infrastruktury technicznej (2015 - 2017)	91 110,04	36 419,34	36 419,34				Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	130 013,55	130 013,55	50 013,55		A. B.80 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 80.000,00)
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w miejscowości Bisztynek - prace projektowe (2016-2017)	46 995,00	39 000,00	19 000,00		A. B.20 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki - 20.000,00)
6.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątopach - Samulewie na mieszkania komunalne - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
7.	700	70005	6050	Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Reja 1 w Bisztyнку	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
8.	710	71004	6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem	4 424,00	4 424,00	4 424,00				Urząd Miejski
9.	710	71004	6060	Zakup szrokokątnego monitora przemysłowego	5 166,00	5 166,00	5 166,00				Urząd Miejski

10.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2017 - 2019)	687 812,00	242,00	242,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
11.	754	75412	6050	Budowa wiaty garażowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
12.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego	10 648,39	10 648,39	10 648,39				Urząd Miejski
13.	754	75412	6060	Zakup kompletnego zestawu aparatu powietrznego nadciśnieniowego	6 758,03	6 758,03	1 351,61		A. B. C.5 406,42		Urząd Miejski (WFOŚiGW w Olsztynie)
14.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej	5 300,00	5 300,00	5 300,00				Urząd Miejski
15.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
16.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Bisztyнку	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
17.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2016 - 2018)	1 857 914,49	19 199,40	19 199,40				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
18.	801	80101	6058 6059	Poprawa funkcjonalności terenu przy SP w Sątopach w celu utworzenia miejsca integracji społecznej wsi	20 000,00	20 000,00	7 274,00			12 726,00	Urząd Miejski (PROW 2014-2020 LGD "Warmiński Zakątek")
19.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	3 900,00	3 900,00	3 900,00				Szkoła Podstawowa w Bisztyнку
20.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na Przedszkole (2016-2017)	1 152 000,00	1 146 000,00	355 192,02	790 807,98			Urząd Miejski
21.	852	85295	6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2018)	2 707 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
22.	855	85505	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na żłobek (2016-2017)	557 920,00	555 460,00	363 520,00		A. 191.940,00		Urząd Miejski
23.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie (2016-2017)	96 693,50	89 000,00	89 000,00				Urząd Miejski
24.	900	90095	6050	Budowa wiaty - Sołectwo Łędlawki	10 625,30	10 625,30	10 625,30				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
25.	900	90095	6050	Zakup i montaż huštawki - Sołectwo Warmiany	4 800,00	4 800,00	4 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

26.	900	90095	6050	Zakup i montaż huštawki - Sołectwo Wojkowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
27.	900	90095	6060	Zakup altanki - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
28.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Sołectwo Prosiły	7 800,00	7 800,00	7 800,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
29.	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki z koszem - Sołectwo Sątopy-Samulewo	12 949,00	12 949,00	12 949,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
30.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2017)	30 800,00	11 800,00	11 800,00				Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach - prace projektowe	8 504,05	8 504,05	8 504,05				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
32.	921	92109	6050	Przystosowanie części budynku remizy OSP w Sątopach - Samulewie do funkcji świetlicy wiejskiej - prace projektowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
33.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	2 119 392,60	134 715,00	134 715,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
34.	921	92195	6059	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem (2016 - 2018)	3 031 800,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					13 423 015,95	3 177 224,06	1 956 343,66	790 807,98	417 346,42	12 726,00	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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.											
								z tego:											
								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				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		354 156,40	341 430,40	12 726,00	354 156,40	341 430,40	0,00	0,00	341 430,40	12 726,00	0,00	0,00	12 726,00				
	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 wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:			Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek															
1.1	Razem wydatki:		750	687 812,00	119 060,00	568 752,00	687 812,00	119 060,00	0,00	0,00	119 060,00	568 752,00	0,00	0,00	568 752,00				
	z tego: 2017 r.		7503	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00			242,00	0,00			0,00				
	2018 r.		6057	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.		6059	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.***																		
	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 Sałopach															
1.2	Razem wydatki:		801	1 815 985,89	855 409,63	960 576,26	1 815 985,89	855 409,63	0,00	0,00	855 409,63	960 576,26	0,00	0,00	960 576,26				
	z tego: 2017 r.		80101	19 199,40	19 199,40	0,00	19 199,40	19 199,40			19 199,40	0,00			0,00				
	2018 r.		6057	1 796 786,49	836 210,23	960 576,26	1 796 786,49	836 210,23			836 210,23	960 576,26			960 576,26				
	2019 r.		6059																
	2020 r.***																		
1.3	Program:			PROW 2014 - 2020															

	Priorytet:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Poprawa funkcjonalności terenu przy SP w Sąt pach w celu stworzenia miejsca integracji społecznej wsi												
	Razem wydatki:	801	20 000,00	7 274,00	12 726,00	20 000,00	7 274,00	0,00	0,00	7 274,00	12 726,00	0,00	0,00	12 726,00
	z tego:													
	2017 r.	80101	20 000,00	7 274,00	12 726,00	20 000,00	7 274,00			7 274,00	12 726,00			12 726,00
	2018 r.	6058												
	2019 r.	6059												
	2020 r.***													
	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												
1.4	Razem wydatki:	852	2 700 000,00	488 300,00	2 211 700,00	2 700 000,00	488 300,00	0,00	0,00	488 300,00	2 211 700,00	0,00	0,00	2 211 700,00
	z tego:													
	2017 r.	85295	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00	0,00			0,00
	2018 r.	6057	2 590 000,00	378 300,00	2 211 700,00	2 590 000,00	378 300,00			378 300,00	2 211 700,00			2 211 700,00
	2019 r.	6059												
	2020 r.***													
	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												
1.5	Razem wydatki:	921	1 969 000,00	402 450,00	1 566 550,00	1 969 000,00	402 450,00	0,00	0,00	402 450,00	1 566 550,00	0,00	0,00	1 566 550,00
	z tego:													
	2017 r.	92120	134 715,00	134 715,00	0,00	134 715,00	134 715,00			134 715,00	0,00			0,00
	2018 r.	6057	1 834 285,00	267 735,00	1 566 550,00	1 834 285,00	267 735,00			267 735,00	1 566 550,00			1 566 550,00
	2019 r.	6059												
	2020 r.***													
	2020 r.***													
	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem												
1.6	Razem wydatki:	921	3 080 000,00	542 750,00	2 537 250,00	3 080 000,00	542 750,00	0,00	0,00	542 750,00	2 537 250,00	0,00	0,00	2 537 250,00
	z tego:													
	2017 r.	92195	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	0,00			0,00
	2018 r.	6057	3 010 000,00	472 750,00	2 537 250,00	3 010 000,00	472 750,00			472 750,00	2 537 250,00			2 537 250,00

	2019 r.		6059											
	2020 r.***													
	2020 r.***													
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 300,00	345,00	1 955,00	2 300,00	345,00	0,00	0,00	345,00	1 955,00	0,00	0,00	1 955,00
	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 wysoka jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek												
2.1	Razem wydatki:	750	72 300,00	10 845,00	61 455,00	72 300,00	10 845,00	0,00	0,00	10 845,00	61 455,00	0,00	0,00	61 455,00
	z tego:													
	2017 r.	75023	2 300,00	345,00	1 955,00	2 300,00	345,00			345,00	1 955,00			1 955,00
	2018 r.	4307, 4309	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00			6 000,00	34 000,00			34 000,00
	2019 r.	4707, 4709	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.***													
2.3													
	Ogółem (1+2)	x	356 456,40	341 775,40	14 681,00	356 456,40	341 775,40	0,00	0,00	341 775,40	14 681,00	0,00	0,00	14 681,00

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 489 668,38
2.	Planowane wydatki		29 323 627,89
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-1 833 959,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 833 959,51
Przychody ogółem:			3 975 651,53
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 830 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 144 851,53
9.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	800,00
Rozchody ogółem :			2 141 692,02
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 979 992,02
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	60 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	101 700,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu