



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 listopada 2015 r.

Poz. 4347

UCHWAŁA NR XI/53/15 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 23 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **512.580,49 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **25.967.892,14 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 22.655.240,05 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.312.652,09 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **512.580,49 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **23.833.543,67 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 20.723.663,56 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.109.880,11 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2015 roku wynoszą **2.722.763,02 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 **1.209.355,37 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **1.117.814,78 zł**, rozchody w wysokości **3.252.163,25 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - **500.000,00 zł**;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **627.750,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2015 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/53/15
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 23 listopada 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	828 500,00	-18 000,00	810 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 500,00	-18 000,00	810 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 444,80	2 245,00	62 689,80
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	2 245,00	5 245,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	2 245,00	5 245,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 766 096,90	48 500,00	6 814 596,90
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 699 300,00	30 000,00	2 729 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	182 000,00	15 000,00	197 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 404,90	18 500,00	304 904,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	3 500,00	41 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	150 404,90	15 000,00	165 404,90

			pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 464 242,49	-176 300,00	8 287 942,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 234 406,49	-176 300,00	1 058 106,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 176 000,00	-176 300,00	999 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 429 042,00	-32 188,36	4 396 853,64
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	-19 688,36	10 311,64
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-19 688,36	10 311,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 309 502,00	-7 000,00	3 302 502,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	-7 000,00	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	-5 500,00	11 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	-5 500,00	11 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 923 745,79	-339 785,13	1 583 960,66
	90095		Pozostała działalność	1 180 053,37	-339 785,13	840 268,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	204,00	1 000,00	1 204,00
		2440	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 783,77	812,87	14 596,64
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	823 700,60	-172 250,00	651 450,60
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),	338 965,00	-169 348,00	169 617,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 301,00	2 948,00	152 249,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	2 948,00	102 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 948,00	2 948,00
OGÓLEM				26 480 472,63	-512 580,49	25 967 892,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/53/15
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 23 listopada 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 450 231,46	-45 000,00	1 405 231,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 196,33	-45 000,00	367 196,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 991 486,64	-32 999,93	1 958 486,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 886,64	-32 999,93	1 571 886,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 739,85	600,00	63 339,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 638,00	100,00	11 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	-700,00	967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 586,78	7 000,07	141 586,85
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-40 000,00	70 000,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 561 364,38	59 650,00	2 621 014,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 241 902,40	70 700,00	2 312 602,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 077,22	102 000,00	1 346 077,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 680,00	6 300,00	231 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 373,00	-7 800,00	24 573,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-2 800,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	164 756,18	-11 050,00	153 706,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 249,65	-5 500,00	25 749,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,00	-3 500,00	2 697,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-2 050,00	5 450,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	308 741,60	11 000,00	319 741,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 741,60	11 000,00	314 741,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	11 000,00	116 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	328 310,30	-15 000,00	313 310,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	328 310,30	-15 000,00	313 310,30
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart., kredytów i poży. oraz innych instr. fin., związ. z obsł. dł. kr.	320 000,00	-15 000,00	305 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 356 059,03	-70 500,00	7 285 559,03
	80101		Szkoły podstawowe	3 550 946,17	-26 500,00	3 524 446,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 892,16	-2 000,00	135 892,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 365,03	-32 500,00	2 149 865,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 298,04	-17 500,00	399 798,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 398,20	-18 500,00	41 898,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,89	4 000,00	56 603,89
		4260	Zakup energii	258 483,79	37 000,00	295 483,79
		4300	Zakup usług pozostałych	38 166,00	3 000,00	41 166,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 129,67	-28 800,00	144 329,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 115,00	-1 100,00	4 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 588,00	-23 200,00	104 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	-3 500,00	19 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	-1 000,00	2 310,00
	80104		Przedszkola	936 784,64	700,00	937 484,64
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	14 300,00	2 000,00	16 300,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 319,00	4 200,00	26 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 945,00	10 000,00	479 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 872,00	-2 000,00	85 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 308,00	-3 500,00	9 808,00
		4260	Zakup energii	94 173,38	-10 000,00	84 173,38
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 810,87	1 100,00	62 910,87
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 184,00	100,00	3 284,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 327,00	1 000,00	33 327,00
80110		Gimnazja	1 590 117,13	-24 000,00	1 566 117,13
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 286,00	-1 000,00	60 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 335,50	-17 000,00	919 335,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 613,50	-4 000,00	178 613,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 027,70	-2 000,00	24 027,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 000,00	12 000,00	293 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 459,20	12 000,00	257 459,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 793,00	0,00	32 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 234,00	-400,00	8 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 559,00	-800,00	12 759,00
80148		Stółki szkolne	452 102,94	-5 000,00	447 102,94
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 565,00	250,00	2 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 922,00	-3 000,00	172 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 840,00	-1 150,00	28 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	-1 100,00	3 160,00
80150		Realiz. zadań wymag. stosow. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	276 474,61	0,00	276 474,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 316,84	1 100,00	5 416,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 521,56	1 900,00	76 421,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,46	1 600,00	14 900,46
	4260	Zakup energii	146 768,35	-4 600,00	142 168,35
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	0,00	78 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-29,40	670,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,40	29,40
852		POMOC SPOŁECZNA	5 653 534,00	-32 188,36	5 621 345,64
85202		Domy pomocy społecznej	261 000,00	-19 688,36	241 311,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	-19 688,36	241 311,64
85206		Wspieranie rodziny	58 693,00	-5 000,00	53 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 509,00	-4 980,96	33 528,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,00	4,32	8 218,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	-23,36	817,64
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 303 502,00	-2 000,00	3 301 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 341,76	-2 000,00	76 341,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,65	0,00	5 530,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	274 612,00	-10 000,00	264 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 515,00	-10 000,00	257 515,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 187,00	10 000,00	562 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 898,00	-15 000,00	354 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	-2 000,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 239,00	12 000,00	33 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 970,00	15 000,00	45 970,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 891,00	-5 500,00	79 391,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 172,00	-5 500,00	51 672,00
	85295		Pozostała działalność	280 857,00	0,00	280 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	439,00	269 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-439,00	10 561,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 630,91	0,00	191 630,91
	85401		Świetlice szkolne	62 380,91	0,00	62 380,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 224,00	100,00	41 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,00	-100,00	8 054,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 341 590,84	-369 983,52	1 971 607,32
	90002		Gospodarka odpadami	722 100,00	0,00	722 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	400,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 500,00	14 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 416,04	-13 455,00	115 961,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	-1 710,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-245,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-1 500,00	26 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 297 221,47	-356 528,52	940 692,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 374,18	-1 451,60	47 922,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 752,07	-3 752,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 356,50	23,47	51 379,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 773,72	-8 247,32	34 526,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-172 250,00	627 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 965,00	-169 348,00	169 617,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-1 503,00	9 497,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	951 079,98	-18 054,68	933 025,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 199,17	11 945,32	556 144,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	-256,50	359,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	-88,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-1 500,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 476,78	2 542,02	25 018,80
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 198,00	17 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 950,00	8 000,00	38 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	50,00	2 750,00
	92116		Biblioteki	196 180,81	0,00	196 180,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 180,81	8 000,00	196 180,81
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 700,00	-30 000,00	180 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	-30 000,00	18 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 704,20	496,00	121 200,20
	92695		Pozostała działalność	38 693,75	496,00	39 189,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 335,00	1 496,00	12 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 265,00	-1 000,00	5 265,00
			OGÓLEM	24 346 124,16	-512 580,49	23 833 543,67

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/53/15
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 23 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej Gminy Bisztynek	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
2.	010	01010	6058 6059	Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Książno 18 gm. Bisztynek	345 696,33	345 696,33	142 392,33				203 304,00	Urząd Miejski (PROW 2007 - 2013)
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztyнку wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 059 822,00	1 059 822,00	202 792,00		A.507 030,00 B.350 000,00			Urząd Miejski (BP-507 030,00; Powiat Bartoszycki -350 000,00)
4.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Wojska Polskiego - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Bisztyнку	142 000,00	142 000,00	142 000,00					Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sulowo - Winiec wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową i z drogą wojewódzką - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
7.	700	70005	6050	Przystosowanie lokali na cele mieszkalne - Wozławki 21 - dokumentacja	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski
8.	750	75023	6050	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 2 w Bisztyнку	111 000,00	111 000,00	111 000,00					Urząd Miejski
9.	750	75023	6050	Montaż urządzeń zabezpieczenia sieci wewnętrznej Urzędu Miejskiego (UTM)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Miejski
10.	801	80101	6050	Montaż domofonu w Szkole Podstawowej w Sątópach	3 510,00	3 510,00	3 510,00					SP Sątopy
11.	900	90004	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie skweru (terenu rekreacyjnego) przy kościele w miejscowości Prosiły	26 500,00	26 500,00	16 500,00		A. B.10 000,00			Urząd Miejski (fundusz sołecki - 15 000,00)
12.	900	90004	6058 6059	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie skweru w centrum Bisztynka	66 561,04	66 561,04	44 420,95				22 140,09	Urząd Miejski (LGD "Warmińsk i Zakątek")
13.	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego - Sołectwo Łędlawki	10 430,40	10 430,40	10 430,40					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
14.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw - Sołectwo Pleśno	7 400,00	7 400,00	7 400,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki)

15.	900	90095	6060	Zakup urządzeń na placu zabaw - Sołectwo Sątopy	9 497,00	9 497,00	9 497,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
16.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Wojkowo	6 300,00	6 300,00	6 300,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
17.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woźlawkach	10 396,00	10 396,00	10 396,00					Urząd Miejski
18.	900	90095	6058 6059	Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury - instalacje OZE	797 367,00	797 367,00	169 617,00			627 750,00		Urząd Miejski (PROW 2007 - 2013)
19.	921	92109	6050	Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do świetlicy w Księżnie	3 928,50	3 928,50	3 928,50					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
20.	921	92109	6050	Koncepcja dokumentacji - modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Pałuszach	14 200,00	14 200,00	14 200,00					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie bramy wjazdowej na teren dawnego browaru w Bisztyнку przy ul. Findera (2014-2015)	6 500,00	6 500,00	6 500,00					Urząd Miejski
22.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку - dokumentacja na roboty wewnętrzne oraz koncepcja zagospodarowania otoczenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski
23.	926	92695	6050	Utworzenie i wyposażenie skweru przy świetlicy wiejskiej - Unikowo	13 654,75	13 654,75	13 654,75					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
Ogółem					2 722 763,02	2 722 763,02	1 002 538,93	0,00	867 030,00	853 194,09	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/53/15
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 23 listopada 2015 r.

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 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 209 355,37	356 161,28	853 194,09	1 209 355,37	356 161,28	0,00	0,00	513 478,28	853 194,09	627 750,00	0,00	225 444,09		
	Program:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:			3													
	Działanie:			321													
1.1	Nazwa projektu:			Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Ksieżno 18 gm. Bisztynek													
	Razem wydatki:		010	345 696,33	142 392,33	203 304,00	345 696,33	142 392,33	0,00	0,00	142 392,33	203 304,00	0,00	0,00	203 304,00		
	z tego: 2015 r.		01010	345 696,33	142 392,33	203 304,00	345 696,33	142 392,33			142 392,33	203 304,00			203 304,00		
	2016 r.		6058														
	2017 r.		6059														
	2018 r.***																
1.2	Program:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													
	Priorytet:			4													
	Działanie:			413													
	Nazwa projektu:			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie skweru w centrum Bisztyńska													
	Razem wydatki:		900	66 561,04	44 420,95	22 140,09	66 561,04	44 420,95	0,00	0,00	32 120,95	22 140,09	0,00	0,00	22 140,09		
	z tego: 2015 r.		90004	66 561,04	44 420,95	22 140,09	66 561,04	44 420,95			32 120,95	22 140,09			22 140,09		
	2016 r.		6058														
	2017 r.		6059														
	2018 r.***																
1.3	Program:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013													

Priorytet:		3												
Działanie:		321												
Nazwa projektu:		Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury - instalacje OZE												
Razem wydatki:	900	797 098,00	169 348,00	627 750,00	797 098,00	169 348,00	0,00	0,00	338 965,00	627 750,00	627 750,00	0,00	0,00	
z tego: 2015 r.	90095	797 098,00	169 348,00	627 750,00	797 098,00	169 348,00			338 965,00	627 750,00	627 750,00		0,00	
2016 r.	6058													
2017 r.	6059													
2018 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	2016 r.													
	2017 r.													
	2018 r.***													
2.3	Ogółem (1+2)	x	1 209 355,37	356 161,28	853 194,09	1 209 355,37	356 161,28	0,00	0,00	513 478,28	853 194,09	627 750,00	0,00	225 444,09

* 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/53/15
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 23 listopada 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI DAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	386 600,00	736 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 600,00	386 600,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	36 600,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	36 600,00
		6300W	Dot. cel. na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest.	350 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	16 300,00
	80104		Przedszkola	0,00	16 300,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	16 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest.	10 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00
OGÓLEM				496 600,00	762 900,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/53/15
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 23 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 967 892,14
2.	Planowane wydatki		23 833 543,67
	Nadwyżka (1-2)		2 134 348,47
	Deficyt (1-2)		X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 134 348,47
	Przychody ogółem:		1 117 814,78
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
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	627 750,00
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	490 064,78
	Rozchody ogółem :		3 252 163,25
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 543 793,25
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	30 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 678 370,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/53/15
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 23 listopada 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		414 336,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		196 180,81	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2015			35 540,80
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			150 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			36 000,00
Ogółem					0,00	610 516,81	221 540,80

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego