



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 611

UCHWAŁA NR XXV/147/17 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 3 lutego 2017 r.

zmieniającą 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 2016 r., poz. 446) 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 **973.039,66 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **26.976.289,10 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24.373.662,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.602.626,50 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **639.840,26 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **29.231.453,50 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23.211.250,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.020.202,59 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2017 roku wynoszą **5.350.202,59 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.933.840,35 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 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. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.255.164,40 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **844.364,40 zł** i kredytów w kwocie **1.410.800,00 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **4.245.164,40 zł**, rozchody w wysokości **1.990.000,00 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) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – **500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – **1.410.800,00**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.989.200,00 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 Bisztyнку.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/147/17
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 3 lutego 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	556 364,00	20 000,00	576 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	20 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00	20 000,00	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 250,91	-447 230,91	435 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 250,91	-447 230,91	435 020,00
		750	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	507 150,91	-447 230,91	59 920,00
758			Różne rozliczenia	7 745 347,00	-111 954,00	7 633 393,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	436 708,75	-111 954,00	4 678 903,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 790 857,00	-111 954,00	4 678 903,00
801			Oświata i wychowanie	805 065,35	-433 854,75	371 210,60
	80104		Przedszkola	436 708,75	-436 708,75	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 854,00	2 854,00
	80195		Pozostała działalność	436 708,75	-436 708,75	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	436 708,75	-436 708,75	0,00
			OGÓŁEM	27 949 328,76	-973 039,66	26 976 289,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/147/17
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 3 lutego 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	2 053 889,48	329 000,00	2 382 889,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	356 364,00	300 000,00	656 364,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	300 000,00	630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 525,48	29 000,00	1 726 525,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 932,89	29 000,00	1 328 932,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 630,91	-447 230,91	78 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 630,91	-447 230,91	78 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 230,91	-107 230,91	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	-316 000,00	33 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 400,00	-24 000,00	400,00
750			Administracja publiczna	2 990 683,14	4 000,00	2 994 683,14
	75095		Pozostała działalność	166 894,78	4 000,00	170 894,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 348,20	-10 000,00	4 348,20
		4430	Różne opłaty i składki	31 482,00	11 000,00	42 482,00
801			Oświata i wychowanie	8 698 400,79	-606 609,35	8 091 791,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 665 031,46	-60 800,60	3 604 230,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 704,21	-68 100,00	2 213 604,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 274,00	19 199,40	26 473,40
	80104		Przedszkola	1 406 518,31	-11 000,00	1 395 518,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 301,00	-11 000,00	348 301,00
	80110		Gimnazja	1 630 345,09	-30 000,00	1 600 345,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 483,00	-30 000,00	1 006 483,00
	80195		Pozostała działalność	436 708,75	-436 708,75	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	436 708,75	-436 708,75	0,00
852			Pomoc społeczna	2 130 428,88	40 000,00	2 170 428,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 301,21	40 000,00	102 301,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 434,77	8 000,00	1 070 434,77
	90095		Pozostała działalność	170 434,77	8 000,00	178 434,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 729,35	8 000,00	30 729,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 143 267,34	33 000,00	2 176 267,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 154 500,00	33 000,00	1 187 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 715,00	33 000,00	244 715,00
			OGÓLEM	29 871 293,76	-639 840,26	29 231 453,50

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXV/147/17
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 3 lutego 2017 r.

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	6058 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek (2016-2018)	3 544 827,98	1 049 910,95	628 575,95			421 335,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку (2015 - 2017)	176 500,00	163 500,00	163 500,00				Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку wraz z przebudową infrastruktury technicznej (2015 - 2017)	1 061 110,04	1 006 419,34	476 419,34		A. B.530000,00		Urząd Miejski (BP; Powiat Bartoszycki-530 000,00)
4.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	130 013,55	130 013,55	130 013,55				Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w miejscowości Bisztynek - prace projektowe (2016-2017)	36 995,00	29 000,00	9 000,00		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.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2016 - 2018)	706 570,00	423 430,00	63 514,50			359 915,50	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
8.	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
9.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej	5 300,00	5 300,00	5 300,00				Urząd Miejski
10.	754	75412	6060	Zakup pompy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski

				szlamowej							
11.	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)
12.	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")
13.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	3 900,00	3 900,00	3 900,00				Szkoła Podstawowa w Bisztynku
14.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na Przedszkole (2016-2017)	706 000,00	700 000,00	700 000,00				Urząd Miejski
15.	852	85228	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
16.	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)
17.	855	85505	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na żłobek (2016-2017)	102 460,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
18.	900	90095	6050	Budowa przyłącza sieci gazowej do kotłowni osiedlowej w Sątopach - Samulewie (2016-2017)	15 693,50	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
19.	900	90095	6050	Budowa wiaty - Sołectwo Łędlawki	10 625,30	10 625,30	10 625,30				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
20.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Sątopy	12 104,05	12 104,05	12 104,05				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
21.	900	90095	6060	Zakup altanki - Sołectwo Nowa Wieś Reszelska	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
22.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Sołectwo Prosperity	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
23.	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki z koszem - Sołectwo Sątopy-Samulewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
24.	900	90095	6060	Zakup kosy spalinowej - Sołectwo Sątopy-Samulewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)

25.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2017)	155 800,00	136 800,00	136 800,00				Urząd Miejski
26.	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
27.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	2 119 392,60	1 169 000,00	244 715,00			924 285,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
28.	921	9195	6059	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem (2016 - 2018)	3 081 800,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					16587006,51	5350202,59	3081941,09	0,00	550 000,00	1 718 261,50	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 3b do Uchwały Nr XXV/147/17

Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 3 lutego 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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 źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP 1400N na odcinku Kosy - Maszewy o długości 4,05 km"	330 000,00	330 000,00	330 000,00					Urząd Miejski
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na realizację zadania "Przebudowa DP	500 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski

				Nr 1573N na odc. Grzęda - Sątopy-Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy-Samulewo"													
2.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00										Urząd Miejski

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/147/17

Rady Miejskiej w Bisztyнку

z dnia 3 lutego 2017 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	Wydatki majątkowe																
1	razem:	x		2 911 540,35	1 193 278,85	1 718 261,50	2 911 540,35	1 193 278,85	0,00	0,00	1 193 278,85	1 718 261,50	0,00	0,00	1 718 261,50		
1.1	Program:						PROW 2014 - 2020										
1.1	Priorytet:						6. Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy										
1.1	Działanie:						M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
1.1	Nazwa projektu:						Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek										
1.1	Razem wydatki:		010	3 490 092,98	1 516 070,98	1 974 022,00	3 490 092,98	1 516 070,98	0,00	0,00	1 516 070,98	1 974 022,00	0,00	0,00	1 974 022,00		
1.1	z tego:																
1.1	2017 r.		01010	1 049 910,95	628 575,95	421 335,00	1 049 910,95	628 575,95				628 575,95	421 335,00				421 335,00
1.1	2018 r.		6058	2 440 182,03	887 495,03	1 552 687,00	2 440 182,03	887 495,03				887 495,03	1 552 687,00				1 552 687,00
1.1	2019 r.		6059														
1.1	2020 r.***																
1.2	Program:						RPO 2014 - 2020										
1.2	Priorytet:						Cyfrowy region RPWM: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia										
1.2	Działanie:						Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
1.2	Nazwa projektu:						Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek										
1.2	Razem wydatki:		750	687 570,00	103 135,50	584 434,50	687 570,00	103 135,50	0,00	0,00	103 135,50	584 434,50	0,00	0,00	584 434,50		
1.2	z tego:																
1.2	2017 r.		7503	423 430,00	63 514,50	359 915,50	423 430,00	63 514,50				63 514,50	359 915,50				359 915,50
1.2	2018 r.		6057	264 140,00	39 621,00	224 519,00	264 140,00	39 621,00				39 621,00	224 519,00				224 519,00
1.2	2019 r.		6059														
1.2	2020 r.***																
1.3	Program:						RPO 2014 - 2020										
1.3	Priorytet:						4. Efektywność energetyczna										
1.3	Działanie:						4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków										
1.3	Nazwa projektu:						Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach										

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.***														
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 Satpach 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													
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													
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	1 169 000,00	244 715,00	924 285,00	1 169 000,00	244 715,00			244 715,00	924 285,00			924 285,00
2018 r.		6057	800 000,00	157 735,00	642 265,00	800 000,00	157 735,00			157 735,00	642 265,00			642 265,00
2019 r.		6059												
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													
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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00	0,00			0,00
2018 r.		6057	2 960 000,00	422 750,00	2 537 250,00	2 960 000,00	422 750,00			422 750,00	2 537 250,00			2 537 250,00
2019 r.		6059												
2020 r.***														
2020 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	22 300,00	3 345,00	18 955,00	22 300,00	3 345,00	0,00	0,00	3 345,00	18 955,00	0,00	0,00	18 955,00
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													
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	22 300,00	3 345,00	18 955,00	22 300,00	3 345,00			3 345,00	18 955,00			18 955,00
2018 r.		4307	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00			7 500,00	42 500,00			42 500,00
2019 r.		4309												
2020 r.***														
2.3	Ogółem (1+2)	x	2 933 840,35	1 196 623,85	1 737 216,50	2 933 840,35	1 196 623,85	0,00	0,00	1 196 623,85	1 737 216,50	0,00	0,00	1 737 216,50

* 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 XXV/147/17
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 3 lutego 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	576 364,00	1 206 364,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 364,00	656 364,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 364,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 364,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	550 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00
		OGÓLEM		576 364,00	1 206 364,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/147/17
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 3 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 976 289,10
2.	Planowane wydatki		29 231 453,50
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-2 255 164,40
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 255 164,40
	Przychody ogółem:		4 245 164,40
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 400 000,00
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	844 364,40
9.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	800,00
Rozchody ogółem :			1 990 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 930 000,00
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	
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