RADA MIEJSKA
w BISKUPCU

Uchwała Nr XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2010r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c" i d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420,z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz.146)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet Gminy na 2010r. po zmianach:
Dochody budżetu gminy w wysokości 55.162.174,19zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 41.668.664,68zł,
dochody majątkowe w wysokości 13.493.509,51zł.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 76.756.912,19zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.330.324,99zł,
wydatki majątkowe w wysokości 34.426.587,20zł.

§ 3

Wydatki inwestycyjne Gminy na 2010r. w wysokości 33.428.387,20zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

§ 4

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1.475.500zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 19.041.856,32zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie Gminy.

Przewodnicząca Rady
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**54 900,00**	**4 950,00**	**12 950,00**	**62 900,00**
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	54 900,00	4 950,00	12 950,00	62 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00
		6620	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00	4 950,00	0,00	4 950,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			OGÓŁEM	**55 154 174,19**	**4 950,00**	**12 950,00**	**55 162 174,19**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**13 616 055,00**	**0,00**	**60 000,00**	**13 676 055,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	**8 625 853,00**	**0,00**	**60 000,00**	**8 685 853,00**
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	60 000,00	310 000,00
630			**TURYSTYKA**	**742 165,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**742 165,00**
	63001		***Ośrodki informacji turystycznej***	**6 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**6 200,00**
		6339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**307 390,00**	**0,00**	**145 000,00**	**452 390,00**
	71035		***Cmentarze***	**147 390,00**	**0,00**	**145 000,00**	**292 390,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	100 000,00	0,00	145 000,00	245 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 696 731,00**	**0,00**	**52 000,00**	**4 748 731,00**
	75023		***Urzędy gmin***	**4 139 960,00**	**0,00**	**50 000,00**	**4 189 960,00**
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	50 000,00	135 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**155 442,00**	**0,00**	**2 000,00**	**157 442,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 030,00	0,00	2 000,00	45 030,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**687 850,00**	**10 000,00**	**8 000,00**	**685 850,00**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	**536 500,00**	**10 000,00**	**8 000,00**	**534 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	4 950,00	44 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	135 900,00	0,00	3 050,00	138 950,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**20 648 452,18**	**0,00**	**4 808,00**	**20 653 260,18**
	80101		***Szkoły Podstawowe***	**9 636 403,79**	**0,00**	**1 108,00**	**9 637 511,79**

A.R

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	491,00	0,00	1 108,00	1 599,00
	80104		***Przedszkola***	**2 320 010,00**	**0,00**	**3 700,00**	**2 323 710,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 034 107,00**	**417 569,00**	**135 761,00**	**15 752 299,00**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	**7 182 817,00**	**411 969,00**	**0,00**	**6 770 848,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 186,00	411 969,00	0,00	3 800 217,00
	90095		***Pozostała działalność***	**7 254 346,00**	**5 600,00**	**135 761,00**	**7 384 507,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 787,00	0,00	2 000,00	145 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 558,00	0,00	3 600,00	885 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 408,00	5 600,00	0,00	2 080 808,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 899,00	0,00	91 112,00	2 741 011,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 394,00	0,00	39 049,00	1 505 443,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 661 974,00**	**0,00**	**30 000,00**	**1 691 974,00**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	**1 219 174,00**	**0,00**	**10 000,00**	**1 229 174,00**
		4270	Zakup usług remontowych	43 063,00	0,00	10 000,00	53 063,00
	92116		***Biblioteki***	**428 500,00**	**0,00**	**20 000,00**	**448 500,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 500,00	0,00	20 000,00	448 500,00
			O G Ó Ł E M	**76 748 912,19**	**431 769,00**	**439 769,00**	**76 756 912,19**

A.R

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2010 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie realizacja 2009-2010	2 182 454	2 122 747	622 747			1 500 000	0	0	0	Urząd Miejski; środki PROW
2	010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce realizacja 2010-2011	4 000 000	100 000	50 000			50 000	3 900 000	0	0	Urząd Miejski; środki PROW
3	600	60016 § 6058 § 6059	Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Plażowa-Mickiewicza w Biskupcu ul. Kopernika, Poznańska, Plażowa, Bohaterów, Krótka, Śmiała, Jeziorna, Okrzei realizacja 2008-2010	4 911 464	4 839 183	1 502 351			3 336 832	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO-Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społeczneg, Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna realizacja 2010-2011	1 200 000	100 000	100 000			0	1 100 000	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa
5	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Świerczewskiego realizacja 2010-2012	1 000 000	500 000	500 000		0	0	400 000	100 000	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic dojazdowych: Wojewódzkiej, Wojska Polskiego, Ludowej, Warszawskiej w Biskupcu do drogi powiatowej nr 1456N i krajowej nr 57	1 838 800	1 790 000	895 000		895 000	0	0	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa
7	600	60095 § 6058 § 6059 § 6050	Budowa chodników we wsiach: Czerwonka, Kobułty, Najdymowo, Stanclewo, gmina Biskupiec realizacja 2009-2010	660 000	660 000	266 325			393 675	0	0	0	Urząd Miejski środki z PROW § 6050 - 66.974zł
8	600	60095 § 6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck	2 057 510	70 200	70 200			0	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Turystyka 75%

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

9	600	60095 § 6058 § 6059	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul.Zawadzkiego do ul.Armii Krajowej 2009-2010	2 621 377	2 569 737	1 461 394			1 108 343	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Turystyka 75%
10	801	70095 §6050	Budowa dwóch budynków socjalnych w Czerwonce i w Kobułtach	3 592 160	80 000	80 000				3 512 160	0	0	Urząd Miejski (2011r. - środki z KFM 30%)
11	801	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwonce realizacja 2009-2010	1 499 764	1 450 000	1 250 000		200 000	0	0	0	0	Urząd Miejski (2009r.- 2010 - środki z FRKF - 33%)
12	900	90001 § 6050 01010 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec	37 030 129	3 493 810	3 493 810				26 628 488	6 317 654	0	Urząd Miejski; środki PO - Infrastruktura i środowisko (dofinansowanie Fundusz Spójności i EFRR); §6050 523.179zł
13	900	90095 § 6058 § 6059 § 6050	Rewitalizacja starego miasta Biskupca realizacja 2008-2011	3 627 585	3 046 745	1 320 454			1 726 291	0	0	0	Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 70%; §6050- 376.708zł
14	900	90095 § 6058 § 6059	Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca	1 347 652	1 001 557	300 468			701 089	346 095	0		Urząd Miejski środki RPO

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

15	900	90095 § 6058 § 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57	2 549 715	74 860	11 229			63 631	2 461 313	0		Urząd Miejski środki RPO
16	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Harcerskiej	500 000	50 000	50 000				450 000	0		Urząd Miejski
	OGÓŁEM			70 618 610	**21 948 839**	11 973 978		1 095 000	8 879 861	38 798 056	6 417 654	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):
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 3
do uchwały XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

Zadania inwestycyjne gminy jednoroczne w 2010 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	
1	1	2	3	4	5	6	7	8		11
1	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Projekt budowy parkingu miejskiego przy ul. Syreny	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
3	600	60016 § 6050	Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do uchwały XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi i chodnika na osiedlu przy ul. Chrobrego	170 000	170 000	170 000				Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kamionce	250 000	250 000	250 000		0		Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej	200 000	200 000	100 000		100 000		Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych ul. 1 Maja, Warmińskiej i Wawelskiej	170 000	170 000	170 000		0		Urząd Miejski
8	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej od ul. Czynu Społecznego	30 000	30 000	30 000		0		Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do uchwały XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

9	600	60095 § 6050	Przebudowa zjazdów z parkingów	50 000	50 000	50 000		0		Urząd Miejski
10	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego - zaplecze ul. 1 Maja w Biskupcu	100 000	100 000	100 000		0		Urząd Miejski
11	600	60095 § 6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy	1 000 000	1 000 000	500 000		500 000		Urząd Miejski dofinansowanie Starostwo Powiatowe
12	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego wokół " Biedronki"	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
13	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	67 000	67 000	67 000				Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do uchwały XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

14	630	63095 §6058 §6059	Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenia Gminy	735 965	735 965	139 985			595 980	Urząd Miejski
15	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
16	700	70095 § 6050	Przebudowa budynku szkoły w Raszągu na mieszkania	11 766	11 766	11 766				Urząd Miejski
17	710	71035 § 6050	Budowa cmentarza I etap	245 000	245 000	245 000				Urząd Miejski
18	750	75023 §6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
19	750	75095 §6060	Zakup kosiarek	32 600	32 600	32 600				Urząd Miejski
20	754	75412 §6060	Zakup silnika strugowodnego do motorówki dla OSP w Biskupcu	30 000	30 000	15 000		15 000	0	Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do uchwały XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

21	754	75412 §6060	Zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Kobułty	90 000	90 000	60 000		30 000	0	Urząd Miejski
22	754	75412 §6060	Zakup samochodu dla OSP Droszewo	6 000	6 000	6 000			0	Urząd Miejski
23	754	75412 §6060	Zakup agregatu prądotwórczego i pompy elektrycznej dla OSP w Bredynkach	8 000	8 000	0		8 000	0	Urząd Miejski
24	754	75412 §6060	Zakup pożarniczej drabiny aluminiowej dla OSP w Kobułtach	4 950	4 950	4 950			0	Urząd Miejski
25	754	75412 §6050	Budowa garaży w Droszewie i w Botowie	250 000	250 000	250 000			0	Urząd Miejski
26	754	75414 §6060	Zakup sterownika do syren alarmowych	4 500	4 500	4 500			0	Urząd Miejski
27	801	80101 § 6060	Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Borkach Wlk.	15000,00	15000,00	15000,00				ZASiP

Załącznik nr 3
do uchwały XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

28	801	80101 § 6068 § 6069	Zakup tablic interaktywnych, tablic wyników, multimedialnych sal językowych dla Szkoły Podstawowej 3 w Biskupcu oraz Szkoły Podstawowej w Czerwonce	35990,00	35990,00	5398,50			30591,50	ZASiP
29	801	80104 § 6060	Zakup szafy przelotowej dla Przedszkola Samorządowego nr 5 w Biskupcu	3700,00	3700,00	3700,00				ZASiP
30	801	80110 § 6068 § 6069	Zakup multimedialnej sali językowej i atlasu do ćwiczeń sportowych dla Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu	30939,20	30939,20	4640,88			26298,32	ZASiP

Załącznik nr 3
do uchwały XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

31	801	80104 §6050	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Ludowej na przedszkole	250000,00	250000,00	250000,00				Urząd Miejski
32	900	90001 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej "Plażowa-I etap"	1 977 038	1 977 038	1 977 038				Urząd Miejski
33	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Rukławki	1 300 000	1 300 000	1 300 000				Urząd Miejski
34	900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do uchwały XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

35	900	90095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na wsiach	500 000	500 000	250 000			250 000	Urząd Miejski
36	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów spotkań mieszkańców na wsiach	22 100	22 100	22 100			0	Urząd Miejski
37	900	90095 § 6050	Budowa pomostu nad jez. Kraksy	67 000	67 000	67 000				Urząd Miejski
38	900	90095 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na terenach powojskowych wraz z budową parkingu w Biskupcu	1 565 000	1 565 000	1 565 000				Urząd Miejski
39	921	92109 § 6060	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy w Najdymowie	7 000	7 000	7 000				Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do uchwały XLII/338/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 sierpnia 2010r.

40	926	92601 § 6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych w Kojtrynach	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
41	926	92601 § 6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach Programu - Moje boisko Orlik 2012	1 200 000	1 200 000	317 000		883 000		Urząd Miejski
	OGÓŁEM			11479548,20	**11479548,20**	9040678,38		1536000,00	902869,82	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XLII/338/10
z dnia 27 sierpnia 2010r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2010

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury (r.92109 § 2480)	1 027 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	448 500
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 475 500

D.R

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
nr XLII/338/10
z dnia 27 sierpnia 2010r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2010 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x														
1.1	Program: PROW															
	Priorytet:3															
	Działanie: 321															
	Nazwa projektu:	Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków we wsi Biesowo														
	Razem wydatki:	46	01010	2 182 454	637 674	1 544 780	2 122 747	622 747	0	0	622 747	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	w tym 2009r.			59 707	14 927	44 780										
	2010r.			2 122 747	622 747	1 500 000										
1.2	Program: PROW															
	Priorytet:3															
	Działanie: 321															
	Nazwa projektu:	Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce														
	Razem wydatki:	46	01010	4 000 000	2 000 000	2 000 000	100 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
	w tym 2010r.			100 000	50 000	50 000										
	2011r.			3 900 000	1 950 000	1 950 000										
1.3	Program: RPO Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Priorytet: 5															
	Działanie: 2															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60016 - Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Plażowa-Mickiewicza w Biskupcu ul. Kopernika, Poznańska, Plażowa, Bohaterów, Krótka, Śmiała, Jeziorna, Okrzei														
	Razem wydatki:	23	60016	4 911 464	1 524 035	3 387 429	4 839 183	1 502 351	0		1 502 351	3 336 832	0	0	0	3 336 832
	2009 r.			72 281	21 684	50 597										
	2010 r.			4 839 183	1 502 351	3 336 832										
1.4	Program: PROW															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 313,322,323															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60095 Budowa chodników we wsiach: Czerwonka, Kobułty, Najdymowo, Stanclewo, gmina Biskupiec														
	Razem wydatki:	23	60095	593 026	199 351	393 675	593 026	199 351	0	0	199 351	393 675	0	0	0	393 675
	2010 r.			593 026	199 351	393 675										
1.5	Program: RPO															
	Priorytet: 5															
	Działanie: 1															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60095 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul.Zawadzkiego do ul.Armii Krajowej														
	Razem wydatki:	24	60095	2 621 377	1 488 198	1 133 179	2 569 737	1 461 394	0	0	1 461 394	1 108 343	0	0	0	1 108 343
	w tym 2008r.			12 200	7 390	4 810										
	w tym 2009r.			39 440	19 414	20 026										
	2010 r.			2 569 737	1 461 394	1 108 343										
1.6	Program: RPO															
	Priorytet: 2															
	Działanie: 2.2															

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
nr XLII/338/10
z dnia 27 sierpnia 2010r.

	Nazwa projektu:	Dział 630 Rozdział 63095 - Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy															
	Razem wydatki:	57	63095	735 965	139 985	595 980	735 965	139 985	0	0	139 985	595 980	0	0	0	595 980
	2010 r.			735 965	139 985	595 980										
	Program: PO Infrastruktura i środowisko															
	Priorytet: 1															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90001 - Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec														
1.7	Razem wydatki:	46	90001	37 030 129	16 567 403	20 462 726	2 970 631	2 970 631	0	0	2 970 631	0	0	0	0	0
	w tym 2008r.			130 237	44 280	85 957										
	2009r.			459 940	156 380	303 560										
	2010r.			2 970 631	2 970 631	0										
	2011r.			26 628 488	11 582 588	15 045 900										
	2012r.			6 840 833	1 813 524	5 027 309										
	Program: RPO															
	Priorytet:															
1.8	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57														
	Razem wydatki:	23,33	90095	2 549 715	436 059	2 113 656	74 860	11 229	0	0	11 229	63 631	0	0	0	63 631
	2009 r.			13 542	2 031	11 511										
	2010 r.			74 860	11 229	63 631										
	2011 r.			2 461 313	422 799	2 038 514										
	Program: RPO															
	Priorytet: 4															
	Działanie: 2															
1.9	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca														
	Razem wydatki:	61	90095	1 347 652	404 297	943 355	1 347 652	404 297	0	0	404 297	943 355	0	0	0	943 355
	2010 r.			1 001 557	300 468	701 089	1 001 557	300 468			300 468	701 089				701 089
	2011 r.			346 095	103 829	242 266	346 095	103 829	0	0	103 829	242 266	0	0	0	242 266
	Program: RPO															
	Priorytet: 4															
	Działanie: 2															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Rewitalizacja starego miasta Biskupca														
1.9	Razem wydatki:	61	90095	3 250 877	1 117 023	2 133 854	2 670 037	943 746	0	0	943 746	1 726 291	0	0	0	1 726 291
	z tego: 2008r.			56 486	16 946	39 540										
	2009 r.			524 354	156 331	368 023										
	2010 r.			2 670 037	943 746	1 726 291										
	Program: PROW															
	Priorytet: 3															
1.10	Działanie: 313,322,323															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na wsiach														
	Razem wydatki:	61	90095	500 000	250 000	250 000	500 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000
	2010 r.			500 000	250 000	250 000										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	**x**		**60 374 369**	**27 765 679**	**32 608 690**	**18 177 743**	**8451902,00**	**0,00**	**0,00**	**8451902,00**	**9725841,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9725841,00**
	Program: RPO															
	Priorytet:2															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:	Dział 630 Rozdział 63001 - Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej														
2.1	Razem wydatki:	57	63001	12012,50	12012,50	0,00	4200,00	4200,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r.			4200,00	4200,00	0,00										
	2011r.			4387,50	4387,50	0,00										
	2012r.			3425,00	3425,00	0,00										
	Program: RPO															
	Priorytet:3															

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
nr XLII/338/10
z dnia 27 sierpnia 2010r.

2.1	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80101, 80110 - Doposażenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec														
	Razem wydatki:	75	80101,80	246660,81	36999,12	209661,69	245786,07	36867,91	0,00	0,00	36867,91	208918,16	0,00	0,00	0,00	208918,16
	w tym 2009r.			874,74	131,21	743,53										
	2010r.			245786,07	36867,91	208918,16										
2.2	Program: RPO															
	Priorytet:3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80110 - Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobułtach														
	Razem wydatki:	75	80110	238543,69	35781,57	202762,12	160776,25	24116,44	0,00	0,00	24116,44	136659,81	0,00	0,00	0,00	136659,81
	w tym 2009r.			77767,44	11665,13	66102,31										
	2010r.			160776,25	24116,44	136659,81										
2.3	Program: PO KL															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.3.4															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80195 - Mały Archimedes														
	Razem wydatki:	72	80195	164260,00	24639,00	139621,00	63460,00	9519,00	0,00		9519,00	53941,00	0,00	0,00	0,00	53941,00
	2010 r.			63460,00	9519,00	53941,00										
	2011 r.			59160,00	8874,00	50286,00										
	2012 r.			26020,00	3903,00	22117,00										
	2013 r.			15620,00	2343,00	13277,00										
2.3	Program: PO KL															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu:	Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 - Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia														
	Razem wydatki:	71	85395, 85214	389891,00	58483,65	331407,35	389891,00	58483,65	0,00		58483,65	331407,35	0,00	0,00	0,00	331407,35
	2010 r.			389891,00	58483,65	331407,35										
	Wydatki	x		**1051368,00**	**167915,84**	**883452,16**	**864113,32**	**133187,00**	**0,00**	**0,00**	**133187,00**	**730926,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730926,32**
	Wydatki ogółem	x		**61425737,00**	**27933594,84**	**33492142,16**	**19041856,32**	**8 585 089,00**	**0,00**	**0,00**	**8 585 089,00**	**10456767,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 456 767,32**

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne