RADA MIEJSKA
W BISKUPCU

Uchwała Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2014r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.594, zm. poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, 911, 1146) **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 2014r. po zmianach:
Dochody budżetu gminy w wysokości 64.831.282,24zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 57.094.023,19zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.737.259,05zł.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 68.306.012,47zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 54.433.175,76zł,
wydatki majątkowe w wysokości 13.872.836,71zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2014r. w wysokości 12.277.547,97zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.132.065,79zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 1.043.700zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.303.716zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

GMINA BISKUPIEC

Przewodniczący Rady
Tadeusz Szczerba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2014r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 895 318,00	0,00	40 000,00	2 935 318,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	2 850 000,00	0,00	40 000,00	2 890 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 661 000,00	962 200,00	18 503,00	1 717 303,00
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	2 295 000,00	962 200,00	0,00	1 332 800,00
		0470	żytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000,00	950 000,00	0,00	1 050 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 200,00	0,00	2 800,00
	70095		*Pozostała działalność*	366 000,00	0,00	18 503,00	384 503,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	366 000,00	0,00	18 503,00	384 503,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	17 417 103,00	14 000,00	1 008 000,00	18 411 103,00
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
		0350	Podatek od działalności gosp osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
	75615		*Wpływy z pod. rol., leśn., od czynności cywilnopr., pod.i opł. lokalnych od osób praw. i innych j. org.*	3 437 000,00	0,00	528 000,00	3 965 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 995 000,00	0,00	470 000,00	3 465 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00	0,00	12 000,00	112 000,00
		0330	Podatek leśny	165 000,00	0,00	3 000,00	168 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	13 000,00	113 000,00
	75616		*Wpływy z pod. rol., leśn., podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnopr., pod.i opł. lokalnych od osób fizycznych*	3 569 400,00	4 000,00	475 000,00	4 040 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00	0,00	200 000,00	2 150 000,00
		0320	Podatek rolny	1 080 000,00	0,00	60 000,00	1 140 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
		0500	Podatek od czynnosci cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	120 000,00	420 000,00
		0690	Wpływy z róznych opłat	9 400,00	4 000,00	0,00	5 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	45 000,00	75 000,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochod jst na podstawie ustaw*	2 270 000,00	10 000,00	0,00	2 260 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 410 239,74	0,00	51 000,00	21 461 239,74
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	158 646,74	0,00	51 000,00	209 646,74
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	18 000,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	0,00	33 000,00	80 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 122 236,57	0,00	18 000,00	1 140 236,57
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000,00	0,00	18 000,00	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	18 000,00	38 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 500,00	0,00	4 216,00	10 716,00
	92116		*Biblioteki*	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
			O G Ó Ł E M	**64 667 763,24**	**976 200,00**	**1 139 719,00**	**64 831 282,24**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI *plan*	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI *plan po zmianach*
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 834 307,37	0,00	9 000,00	5 843 307,37
	60016		*Drogi publiczne gminne*	5 352 584,37	0,00	9 000,00	5 361 584,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 140,00	0,00	9 000,00	1 439 140,00
630			TURYSTYKA	8 550,00	1,00	0,00	8 549,00
	63001		*Ośrodki informacji turystycznej*	8 550,00	1,00	0,00	8 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 483 102,03	0,00	55 305,00	6 538 407,03
	75023		*Urząd Miejski*	4 967 080,03	0,00	55 305,00	5 022 385,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00	0,00	10 000,00	217 500,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	0,00	15 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	0,00	30 305,00	578 305,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 945 073,94	62 500,00	62 500,00	1 945 073,94
	85395		*Pozostała działalność*	1 025 799,94	62 500,00	62 500,00	1 025 799,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 375,35	28 050,00	0,00	92 325,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 878,07	4 950,00	0,00	5 928,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	215 963,51	25 000,00	0,00	190 963,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 177,09	4 500,00	0,00	26 677,09
		4307	Zakup usług pozostałych	355 390,20	0,00	53 050,00	408 440,20
		4309	Zakup usług pozostałych	47 360,91	0,00	9 450,00	56 810,91
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 317 304,83	0,00	63 000,00	6 380 304,83
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	210 000,00	0,00	13 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	13 000,00	223 000,00
	90095		*Pozostała działalność*	1 480 728,83	0,00	50 000,00	1 530 728,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	0,00	20 000,00	181 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 498,32	0,00	30 000,00	765 498,32
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 592 301,42	0,00	6 216,00	1 598 517,42
	92116		*Biblioteki*	385 000,00	0,00	4 216,00	389 216,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	0,00	4 216,00	389 216,00
	92195		*Pozostała działalność*	36 471,00	0,00	2 000,00	38 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 023 335,78	1,00	30 000,00	1 053 334,78
	92601		*Obiekty sportowe*	822 335,78	1,00	30 000,00	852 334,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	1,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	0,00	30 000,00	168 000,00
			O G Ó Ł E M	**68 142 493,47**	**62 502,00**	**226 021,00**	**68 306 012,47**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2014r.

Wydatki 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 2014 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.	2017r.	
						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 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	127 000	127 000	127 000				0	0	0	Urząd Miejski
2	010	01095 § 6060	Plac zabaw w Węgoju	14 500	14 500	4 500		10 000		0	0	0	Urząd Miejski PROW

3	050	05095 § 6057 i 6059	Rekultywacja j. Kraks Mały w Biskupcu	607 766	607 766	187 766			420 000	0	0	0	Urząd Miejski; środki z SPO
4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Okrężnej	900 000	900 000	900 000				0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika 5	295 000	295 000	295 000				0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Budowa chodnika do szkoły w Kobułtach	38 600	26 600	26 600				0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki 17.588,85
7	600	60016 § 6050	Modernizacja drogi w Kamionce	22 540	17 540	17 540				0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki 5.500,00

8	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	120 000		80 000		0	0	0	Urząd Miejski, FOGR
9	600	60016 § 6057 i 6059	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca	4 494 504	3 428 444,37	1 238 488,69			2 189 955,68	865 262,63	0	0	Urząd Miejski RPO
10	600	60016 § 6060	Zakup odśnieżarki dla sołectwa Bredynki	5 000	5 000	5 000				0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
11	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy wiaty przystankowej w Biskupcu kol.III	3 005	3 005	3 005				0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki
12	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy wiaty przystankowej w Wilimach kolonia	2 000	2 000	2 000				0	0	0	Urząd Miejski, Fundusz sołecki

13	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000			0	0	0		Urząd Miejski
14	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Kobułtach	1 300 000	1 300 000	934 000		366 000	0	0	0		Urząd Miejski środki z KFM - 30%
15	750	75023 § 6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0	0		Urząd Miejski
16	750	75023 § 6057 i 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec	607 418,44	277 880,03	41 682,01			236 198,02	295 000	0		Urząd Miejski, UE
17	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu	1 014 135,00	570 720,00	89 267,25			481 452,75	443 415	0		Urząd Miejski, UE

18	754	75412 § 6067 i 6069	Zakup nowoczesnych samochodów bojowyvch dla OSP Bredynki i OSP Kobułty w Gminie Biskupiec	1 425 525	1 425 525	285 105			1 140 420	0	0		Urząd Miejski
19	801	80101 § 6060	Zakup urządzeń sportowych dla SP Nr 3 w Biskupcu	7 500	7 500	7 500			0	0	0		Urząd Miejski
20	801	80110 § 6050	Modernizacja dachu gimnazjum w Biskupcu	108 000	108 000	108 000			0	0	0		Urząd Miejski
21	853	85305 § 6050	Adaptacja pomieszczeń na żłobek	570 000	570 000	114 000		456 000	0	0	0		Urząd Miejski, dotacja Program "Maluch"
22	853	85305 § 6060	Zakup urządzeń na potrzeby żłobka	230 000	230 000	46 000		184 000	0	0	0		Urząd Miejski, dotacja Program "Maluch"

23	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwonce stacja	827 060	27 060	27 060			0	400 000	400 000		Urząd Miejski środki w 2014r. Fundusz Sołecki
24	900	90001 § 6050, 6057, 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rasząg-Rzeck	2 500 000	1 340 356	1 197 968			142 388	0	0		Urząd Miejski środki z PROW
25	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	97 660	97 660	97 660							Urząd Miejski
26	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu w Stryjewie	8 000	8 000	8 000			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
27	900	90095 § 6057 i 6059	Plac zabaw "Tęczowe podwórko"	38527,51	38527,51	13527,51			25000,00	0	0		Urząd Miejski, UE

28	900	90095 § 6057 i 6059	Oznakowanie obiektów zabytkowych Biskupca	37146,00	37146,00	12906,00			24240,00	0	0		Urząd Miejski, UE
29	900	90095 § 6050	Modernizacja budynku Biblioteki w Biskupcu	369 751	369 751	369 751			0	0	0		Urząd Miejski
30	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Najdymowie	15 000	15 000	15 000			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
31	921	92109 § 6050	Wykonanie c.o. świetlicy w Węgoju	21 000	13 000	13 000			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
32	921	92109 § 6050	Wykonanie c.o. w świetlicy w Botowie	11 520,02	11 520,02	11 520,02			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki

33	926	92601 § 6057 i 6059	Siłownia plenerowa "Pod chmurką" w Biskupcu	63047,04	63047,04	21847,04			41200,00	0	0		Urząd Miejski, UE
	OGÓŁEM			16 101 205,01	12 277 547,97	6 480 693,52	0,00	1 096 000,00	4 700 854,45	2 003 677,64	400 000,00	0,00	

* 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 nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2014r.

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									
							2014 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: SPO															
	Priorytet:4															
	Działanie:4.1															
	Nazwa projektu:	Dział 050 Rozdział 05095 - Rekultywacja j. Kraks Mały w Biskupcu														
	Razem wydatki:	50	05095	607 766	187 766	420 000	607 766	187 766	0	0	187 766	420 000	0	0	0	420 000
	2014r.			607 766	187 766	420 000										
1.2	Program: RPO															
	Priorytet:2															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:	Dział 630 Rozdział 63001 - Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:	57	63001	66200,00	20087,50	46112,50	7000,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.			35750,00	5490,00	30260,00										
	2012r.			19950,00	4097,50	15852,50										
	2013r.			3500,00	3500,00	0,00										
	2014r.			7000,00	7000,00	0,00										
1.3	Program: RPO															
	Priorytet:4															
	Działanie:4.2															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60016 Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca														
	Razem wydatki:	23	60016	4 494 504	1 208 307	3 286 197	3428444,37	1238488,69	0	0	1238488,69	2189955,68	0	0	0	2189955,68
	2013 r.			200 797	93 571	107 226										
	2014 r.			3 428 444	888 489	2 539 956										
	2015 r.			865 263	226 247	639 016										
1.4	Program: RPO															
	Priorytet: 7															
	Działanie:7.2															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75023 Wdrożenie e-usług w Gminie Biskupiec														
	Razem wydatki:		75023	607 418	91 113	516 305	277880,03	41682,01	0	0	41682,01	236198,02	0	0	0	236198,02
	2013 r.			34 538	5 181	29 357										
	2014 r.			277 880	41 682	236 198										
	2015 r.			295 000	44 250	250 750										
1.5	Program: RPO															
	Priorytet:1															
	Działanie:1.1															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Biskupcu														
	Razem wydatki:		75095	1 026 135	167 779	858 356	570720,00	89267,25	0	0	89267,25	481452,75	0	0	0	481452,75
	2014 r.			570 720	89 267	481 453										
	2015 r.			455 415	78 512	376 903										
1.6	Program: RPO															
	Priorytet:4															
	Działanie:4.2															
	Nazwa projektu:	Dział 754 Rozdział 75412 Zakup nowoczesnych samochodów bojowych dla OSP Bredynki i OSP Kobułty w Gminie Biskupiec														
	Razem wydatki:	54	75412	1 425 525	285 105	1 140 420	1425525,00	285105,00	0	0	285105,00	1140420,00	0	0	0	1140420,00

	2014 r.			1 425 525	285 105	1 140 420											
1.7	Program: PROW																
	Priorytet:																
	Działanie:321																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej Rasząg-Rzeck															
	Razem wydatki:	46	90001	2 350 000	1 500 512	849 488	1 190 356	1 047 968	0	0	1 047 968	142 388	0	0	0	142 388
	2013 r.			1 159 644	452 544	707 100											
	2014 r.			1 190 356	1 047 968	142 388											
1.8	Program: PROW																
	Priorytet:																
	Działanie: 413																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 - Plac zabaw "Tęczowe podwórko"															
	Razem wydatki:		90095	38527,51	13527,51	25000,00	38527,51	13527,51	0,00		13527,51	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
	2014 r.			38527,51	13527,51	25000,00											
1.9	Program: PROW																
	Priorytet:																
	Działanie: 413																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 - Oznakowanie obiektów zabytkowych Biskupca															
	Razem wydatki:		90095	37146,00	12906,00	24240,00	37146,00	12906,00	0,00		12906,00	24240,00	0,00	0,00	0,00	24240,00
	2014 r.			37146,00	12906,00	24240,00											
1.10	Program: PROW																
	Priorytet:																
	Działanie: 413																
	Nazwa projektu:	Dział 926 Rozdział 92601 - Siłownia plenerowa "Pod chmurką" w Biskupcu															
	Razem wydatki:		92601	63047,04	21847,04	41200,00	63047,04	21847,04	0,00		21847,04	41200,00	0,00	0,00	0,00	41200,00
	2014 r.			63047,04	21847,04	41200,00											
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	**x**		**10 716 269**	**3 508 950**	**7 207 318**	**7 646 412**	**2 945 558**	**0**	**0**	**2 945 558**	**4 700 854**	**0**	**0**	**0**	**4 700 854**
2.1	Program: PO IG																
	Priorytet: 6																
	Działanie: 6.2																
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75075 - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Biskupiec															
	Razem wydatki:		75075	285000,00	42750,00	242250,00	285000,00	42750,00	0,00		42750,00	242250,00	0,00	0,00	0,00	242250,00
	2014 r.			285000,00	42750,00	242250,00											
2.2	Program: PO KL																
	Priorytet: 7																
	Działanie: 7.2.1																
	Nazwa projektu:	Dział 853 Rozdział 85395 - Razem do celu															
	Razem wydatki:	71	85395	1979750,00	296962,50	1683687,50	584171,20	87625,68	0,00		87625,68	496545,52	0,00	0,00	0,00	496545,52
	2012 r.			449457,62	67418,64	382938,98										
	2013 r.			611749,18	91762,38	519986,80										
	2014 r.			584171,20	87625,68	496545,52										
	2015 r.			334372,00	50155,80	284216,20										
2.3	Program: PO KL																
	Priorytet: 9																
	Działanie: 9.1.2																
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80114 - Projektuję swoją przyszłość															
	Razem wydatki:	72	80114	1430241,84	214536,28	1215705,56	715389,80	107308,47	0,00		107308,47	608081,33	0,00	0,00	0,00	608081,33
	2013 r.			362008,84	54301,33	307707,51										
	2014 r.			715389,80	107308,47	608081,33										
	2015 r.			352843,20	52926,48	299916,72										
2.4	Program: PO KL																
	Priorytet: 9																
	Działanie: 9.1.2																
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80114 - Nasza szkoła															
	Razem wydatki:	72	80114	637929,73	95689,47	542240,26	315006,08	47250,91	0,00		47250,91	267755,17	0,00	0,00	0,00	267755,17
	2013 r.			167699,57	25154,94	142544,63										
	2014 r.			315006,08	47250,91	267755,17										
	2015 r.			155224,08	23283,62	131940,46										
	Program: PO KL																

2.5	Priorytet: 9															
	Działanie: 9.1.2															
	Nazwa projektu:	Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 - Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia														
	Razem wydatki:	71	85214, 85395	489309,76	73396,46	415913,30	489309,76	73396,46	0,00		73396,46	415913,30	0,00	0,00	0,00	415913,30
	2014 r.			489309,76	73396,46	415913,30										
2.6	Program: PROW															
	Priorytet:															
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 - Galeria Ziemi Biskupieckiej														
	Razem wydatki:	58	90095	45000,00	20000,00	25000,00	45000,00	20000,00	0,00		20000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
	2014 r.			45000,00	20000,00	25000,00										
2.7	Program: PROW															
	Priorytet:															
	Działanie: 413															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 - Oznakowanie obiektów zabytkowych Biskupca														
	Razem wydatki:		90095	27306,00	9546,00	17760,00	27306,00	9546,00	0,00		9546,00	17760,00	0,00	0,00	0,00	17760,00
	2014 r.			27306,00	9546,00	17760,00										
2.8	Program: RPO															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.3															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195- Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego														
	Razem wydatki:	57	92195	72955,00	72955,00	0,00	24471,00	24471,00	0,00		24471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			24625,00	24625,00	0,00										
	2013 r.			23859,00	23859,00	0,00										
	2014 r.			24471,00	24471,00	0,00										
	Wydatki	x		**4967492,33**	**825835,71**	**4142556,62**	**2485653,84**	**412348,52**	**0,00**	**0,00**	**412348,52**	**2073305,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2073305,32**
	Wydatki ogółem	x		**15683761,28**	**4334785,71**	**11349874,84**	**10132065,79**	**3357906,02**	**0,00**	**0,00**	**3357906,02**	**6774159,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6774159,77**

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			2.		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	14 500
	01095		Pozostała działalność	10 000	14 500
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest	10 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		14 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 318	475 318
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 318	475 318
		2320	dotacje celowe z powiatu	45 318	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4270	zakup usług remontowych		27 199
		4300	zakup usług pozostałych		15 119
		6300	dotacje dla powiatu		430 000
630			TURYSTYKA	0	7 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	7 000
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	174 700
	80101		Szkoły Podstawowe	0	3 800
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 800
	80104		Przedszkola	0	155 700
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	155 700
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	7 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 000
	80110		Gimnazja	0	1 200
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 200
	80114		Zarząd Szkół i Przedszkoli	0	7 000
		2320	dotacje celowe dla powiatu	0	7 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 716	35 187
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500	4 500
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie między jst	4 500	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 500
	92116		Biblioteki	4 216	4 216

		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie między jst	4 216	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 216
	92195		Pozostała działalność	2 000	26 471
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie między jst	2 000	0
		2719	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własnych zadań bieących		24 471
		4300	zakup usług pozostałych		2 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000	441 288,74
	92601		Obiekty sportowe	0	437 288,74
		6620	dotacje dla powiatu	0	437 288,74
	92695		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie między jst	4 000	0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0	4 000
RAZEM:				70 034	1 147 993,74

Załącznik Nr 5 do uchwały nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2014r.

Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2014

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	860 000
Warsztaty Integracji Międzypokoleniowej (r.85395 § 2360)	3 700
Zajęcia sportowe dzieci i młodzieży (r.92695 § 2360)	180 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 043 700

Załącznik Nr 6 do uchwały nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2014r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2014

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury (r.92109 § 2480)	914 500
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	389 216
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 303 716