Załącznik nr 2
do uchwały nr X/...../11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 sierpnia 2011r.

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 2011 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2012r.	2013r.	2014r.	
						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 § 6057 01010 § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Mojtynach i Kamionce realizacja 2010-2011	2 910 154	2 810 154	1 172 204			1 637 950		0	0	Urząd Miejski; środki PROW
2	010	01010 § 6057 01010 § 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie realizacja 2010-2011	2 182 454	329 131	189 300			139 831		0	0	Urząd Miejski; środki PROW
3	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al.Róż, Słowackiego, Kryniczna, Cmentarna, Chopina	5 895 029	5 895 029	2 985 029		2 910 000		0	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/...../11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 sierpnia 2011r.

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic pomiedzy ulicami Plażowa-Mickiewicza	300 000	300 000	300 000				0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramarka	350 000	350 000	250 000		100 000	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
6	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Nasach	6 000	6 000	6 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
7	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Rudziskach	9 800	9 800	9 800		0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki
8	600	60095 § 6050	Budowa wiaty przystankowej w Sadłowie	8 000	8 000	8 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski Fundusz sołecki

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/...../11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 sierpnia 2011r.

9	600	60095 § 6050	Przebudowa zjazdów z parkingów	30 000	30 000	30 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
10	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	25 000	25 000	25 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60095 § 6050	Przebudowa parkingu wokół Biedronki	10 000	10 000	10 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
12	630	63001 §6067 §6069	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla IT	18 650	18 650	2 798		0	15 852	0	0	0	Urząd Miejski
13	630	63095 §6057 §6059	Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infoznakowaniem na terenie Gminy	828 965	717 643	208 435		0	509 208	0	0	0	Urząd Miejski

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/...../11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 sierpnia 2011r.

14	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
15	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Czerwonce	1 350 000	1 350 000	870 000		480 000	0	0	0		Urząd Miejski środki z KFM - 30%
16	700	70095 § 6050	Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego na mieszkania	500 000	500 000	500 000			0	0	0		Urząd Miejski
17	750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000			0	0	0		Urząd Miejski
18	750	75095 § 6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Borki Wlk.	7 000	7 000	7 000			0	0	0		Urząd Miejski

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/...../11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 sierpnia 2011r.

19	750	75095 § 6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Bredynki	8 400	8 400	8 400			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
20	750	75095 § 6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Rzeck	7 600	7 600	7 600			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
21	750	75095 § 6060	Zakup pomieszczenia do spotkań mieszkańców wsi Nowe Marcinkowo	7 700	7 700	7 700			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
22	754	75412 § 6050	Budowa garaży w Droszewie i Botowie	270 000	20 000	20 000			0	0	0		Urząd Miejski
23	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnicy w Stanclewie	18 000	18 000	3 000		15 000	0	0	0		Urząd Miejski środki z samorządu województwa

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/...../11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 sierpnia 2011r.

24	801	80101 § 6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu	117 502	117 502	67 502		50 000	0	0	0		ZASiP "Radosna szkoła"
25	801	80101 § 6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw Szkoły Podstawowej Nr 2 w Biskupcu	121 698	121 698	66 652		55 046	0	0	0		ZASiP "Radosna szkoła"
26	801	80101 § 6057 § 6059	Adaptacja budynku przy ul. Ludowej na Punkt Przedszkolny	50 100	50 100	0		0	50 100	0	0		ZASiP środki z PO KL
27	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Raszągu	1 041 646	432 000	432 000			0	0	0		Urząd Miejski
28	900	90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kojtryny-Nasy-Rukławki	1 281 700	134 000	134 000			0	0	0		Urząd Miejski

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/...../11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 sierpnia 2011r.

29	900	90015 § 6050	Budowa oświetlenia placu zabaw w Bredynkach	10 000	5 000	5 000			0	0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki
30	900	90095 § 6050 § 6057 § 6059	Nadanie nowych funkcji terenom zielonym Biskupca	1 684 100	1 294 300	618 434			675 866	0	0		Urząd Miejski środki RPO
31	900	90095 § 6057 § 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57	2 058 715	1 970 313	341 451			1 628 862	0	0		Urząd Miejski środki RPO
32	900	90095 § 6057 §6058	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach Kamionka, Mojtyny, Nowe Marcinkowo, Rzeck, Stryjewo, Wilimy	565 542	504 985	217 780			287 205	0	0		Urząd Miejski środki z PROW
33	900	90095 § 6050	Zakup urządzeń placu zabaw w Kamionce	4 500	4 500	4 500				0	0		Urząd Miejski Fundusz sołecki

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/...../11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 sierpnia 2011r.

34	900	90095 § 6060	Zakup fontanny świetlnej	21 000	21 000	21 000				0	0		Urząd Miejski
35	900	90095 § 6050	Modernizacja wejścia do budynku przy ul. Poznańskiej	9 500	9 500	9 500				0	0		Urząd Miejski
36	900	90095 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej na terenach powojskowych wraz z budową parkingu w Biskupcu	1 544 000	302 000	302 000				0	0		Urząd Miejski
	OGÓŁEM			20 412 601	**17 465 005**	8 910 085		3 610 046	4 944 874	0	0	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 nr X/../11
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 sierpnia 2011r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2011 r.

w zł

1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53347918,21
2.	Planowane wydatki		62425087,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		9 077 169
	Przychody ogółem:		10 797 169
1.	Kredyty	§ 952	8 900 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 897 169
	Rozchody ogółem :		1 720 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 720 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu