

Uchwała Nr XXXVII/300/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 4 lutego 2010r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 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) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240)

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 62.286.165,38zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 41.819.585,87zł,

dochody majątkowe w wysokości 20.466.579,51zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 77.682.767,38zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 39.812.474,38zł,

wydatki majątkowe w wysokości 37.870.293zł.

§ 3

Wydatki inwestycyjne Gminy w wysokości 36.813.918zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 27.623.768,38zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Załącza się prognozowaną sytuację finansową gminy na koniec 2010 roku i lata następne, 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

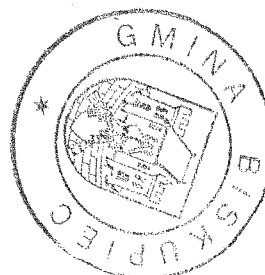
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/300/10
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 4 lutego 2010r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 703 586,00	0,00	200 364,54	7 903 950,54
	60016	6260	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 497 469,00	0,00	200 364,54	4 697 833,54
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 145 469,00	0,00	100 364,54	3 245 833,54
OGÓŁEM				62 085 800,84	0,00	200 364,54	62 286 165,38
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 636 299,00	191 364,00	461 564,00	14 906 499,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 569 853,00	191 363,00	391 363,00	8 769 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 274 000,00	0,00	200 000,00	3 474 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 469,00	0,00	191 363,00	3 336 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 714,00	191 363,00	0,00	1 502 351,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	5 893 510,00	1,00	70 201,00	5 963 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 974,00	0,00	70 200,00	2 504 174,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 344,00	1,00	0,00	1 608 343,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 192,00	0,00	1,00	1 851 193,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			558 000,00	0,00	11 766,00	569 766,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	11 766,00	11 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 766,00	11 766,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			498 650,00	0,00	3 300,00	501 950,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	347 300,00	0,00	3 300,00	350 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	420,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	2 880,00	31 680,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 342 692,84	290 200,00	100 364,54	20 152 857,38
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 780 169,66	290 200,00	56 500,63	9 546 470,29
		4248	Zakup pomocy naukowych	83 416,28	0,00	41 907,24	125 323,52
		4249	Zakup pomocy naukowych	14 720,52	0,00	7 395,39	22 115,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	290 200,00	0,00	1 709 800,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 792,51	0,00	6 118,30	49 910,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 728,09	0,00	1 079,70	8 807,79
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 346 260,18	0,00	39 826,91	4 386 087,09
		4248	Zakup pomocy naukowych	154 692,40	0,00	18 297,87	172 990,27
		4249	Zakup pomocy naukowych	27 298,66	0,00	3 229,04	30 527,70
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 634,14	0,00	15 555,00	55 189,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 994,26	0,00	2 745,00	9 739,26
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	933 156,00	0,00	4 037,00	937 193,00

AR

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	0,00	4 037,00	5 117,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 830 582,00	140 400,00	125 334,00	10 815 516,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	46 000,00	0,00	24 386,00	70 386,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	0,00	24 386,00	70 386,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	550 000,00	140 400,00	0,00	409 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	140 400,00	0,00	409 600,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	241 538,00	0,00	100 948,00	342 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 538,00	0,00	100 948,00	342 486,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 583 880,00	0,00	120 000,00	17 703 880,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 905 103,00	0,00	120 000,00	5 025 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698 635,00	0,00	120 000,00	818 635,00
		OGÓŁEM	77 482 402,84	621 964,00	822 328,54	77 682 767,38



AR

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

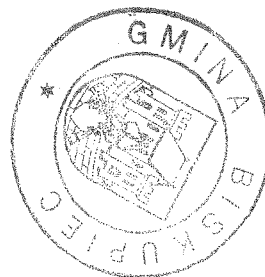
Lp	Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków	
				rok budżetowy 2010 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.		
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej § 6058 01010 oczyszczalni ścieków w Biesowie realizacja 2009-2010	3 539 178	3 479 471	1 689 323				1 790 148	0	0	0	Urząd Miejski; środki PROW
2	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej § 6058 01010 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	Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Płazowa-Mickiewicza w Biskupcu ul. Kopernika, § 6058 Poznańska, Płazowa, § 6059 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

w złotych

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Ostre Koło, Przemysłowa, Czynu Społecznego, Al. Róż, Słowackiego, Kryniczna realizacja 2010-2011	1 200 000	100 000	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	100 000	100 000	100 000	0	400 000	500 000	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	2 612 800	2 564 000	1 282 000	1 282 000	0	0	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa
7	600	60095 § 6058 § 6059	Budowa chodników we wsiach: Czerwonka, Kobuły, Najdymowo, Stanclewo, gmina Biskupiec realizacja 2009-2010	956 773	956 773	456 773	500 000	0	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	70 200	0	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Turystyka 75%

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	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwonce realizacja 2009-2010	1 759 564	1 709 800	1 109 800		600 000	0	0	0	0	Urząd Miejski (2009r. - 2010 - środki z FRKF - 33%)
11	900	90001 § 6058 01010 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec	42 345 324	10 075 765	3 264 141			6 811 624	26 628 488	5 050 894	0	Urząd Miejski, środki PO - Infrastruktura i środowisko, dofinansowanie 85% (Fundusz Spójności i EFRR)
12	900	90002 § 6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Linowie	1 007 230	1 007 230	1 007 230			0	0	0	0	Urząd Miejski w Szczytnie
13	900	90095 § 6058 § 6059	Rewitalizacja starego miasta Biskupca realizacja 2008-2011	3 614 132	2 381 581	902 062			1 479 519	0	0	0	Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 70%
14	900	90095 § 6058 § 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy drodze krajowej nr 16	1 100 000	1 100 000	550 000			550 000	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO

15	900	Budowa sieci 90095 wodociągowej i § 6050 kanalizacji sanitarnej przy ul. Harcerskiej	500 000	50 000	50 000					450 000	0			
		OGÓŁEM	73 225 352	31 103 740	13 595 274		1 882 000	15 626 466	32 478 488	5 550 894	0			
														Urząd Miejski



* 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

DR

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			8	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	11		
1	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenach gminy	300 000	300 000			Urząd Miejski		
2	600	60016 § 6050	Projekt budowy parkingu miejskiego przy ul. Syreny	50 000	50 000			Urząd Miejski		
3	600	60016 § 6050	Budowa parkingu na osiedlu przy Al. Broni	80 000	80 000			Urząd Miejski		

4	600	60016 § 6050	Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej	70 000	70 000	70 000					Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi i chodnika na osiedlu przy ul. Chrobrego	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kamionce	180 000	180 000	180 000			0		Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej	200 000	200 000	100 000			100 000		Urząd Miejski
8	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej od ul. Czynu Społecznego	30 000	30 000	30 000			0		Urząd Miejski

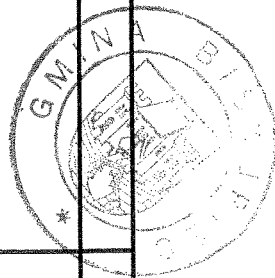
9	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego - zaplecze ul. 1 Maja w Biskupcu	100 000	100 000	100 000		0		Urząd Miejski
10	600	60095 § 6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy	1 000 000	1 000 000	500 000		500 000		Urząd Miejski dofinansowanie Starostwo Powiatowe
11	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego wokół "Biedronki"	1 200 000	1 200 000	300 000		900 000		Urząd Miejski
12	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	67 000	67 000	67 000				Urząd Miejski
13	630	63095 §6058 §6059	Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z infornakowaniem na terenie Gminy	735 965	735 965	139 985			595 980	Urząd Miejski

14	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000					Urząd Miejski
15	700	70095 § 6050	Przebudowa budynku szkoły w Raszagu na mieszkania	11 766	11 766	11 766					Urząd Miejski
16	710	71035 § 6050 I etap	Budowa cmentarza	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
17	750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000					Urząd Miejski
18	750	75095 § 6060	Zakup kosiarzek	32 600	32 600	32 600					Urząd Miejski
19	754	75412 § 6050	Budowa garaży w Droszewie i w Botowie	200 000	200 000	200 000				0	Urząd Miejski
20	754	75414 § 6060	Zakup sterownika do syren alarmowych	4 500	4 500	4 500				0	Urząd Miejski

21	801	80101 6068 6069	Zakup laptopów, tablic interaktywnych, multimedialnych sal językowych dla Szkół Podstawowych nr 2 i 3 w Biskupcu oraz Szkoły Podstawowej w Czerwonce	58718,60	58718,60	8807,79				49910,81	ZASiP
22	801	80110 6068 6069	Zakup multimedialnej sali językowej i atlasu do ćwiczeń sportowych dla Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu	33306,00	33306,00	4995,00				28310,00	ZASiP

23	801	80110 § Zakup komputerów 6068 § przenośnych i atlasu do 6069 ćwiczeń	31622,40	4743,36				26879,04	ZASiP
24	801	80104 Adaptacja budynku §6050 szkolnego przy ul. Ludowej na przedszkole	250000,00	250000,00	250000,00				
25	900	90015 Dobudowa i wymiana § 6050 punktów świetlnych	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski

26	900	90095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na wsiach	500 000	500 000	250 000				250 000	Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów spotkań mieszkańców na wsiach	27 700	27 700	27 700				0	Urząd Miejski
28	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu pomostu nad jez. Kraksy	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
29	900	92109 § 6060	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy w Najdymowie	7 000	7 000	7 000					Urząd Miejski
30	900	92601 § 6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych w Kojtrynach	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
OGÓŁEM				5710178,00	5710178,00	5710178,00	3259097,15	1500000,00		951079,85	



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

Planowane wydatki 2010 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		X													
	Program: PROW															
	Priorytet:3															
	Działanie: 321															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	46	01010	3 539 178	1 704 250	1 834 928	3 479 471	1 689 323	0	0	1 689 323	1 790 148	0	0	0	1 790 148
	w tym 2009r.			59 707	14 927	44 780										
	2010r.			3 479 471	1 689 323	1 790 148										
	Program: PROW															
	Priorytet:3															
	Działanie: 321															
1.2	Nazwa projektu:															
	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										
	Program: RPO															
	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Priorytet: 5															
1.3	Działanie: 2															
	Nazwa projektu:	23	60016	4 911 464	1 524 035	3 387 429	4 839 183	1 502 351	0	0	1 502 351	3 336 832	0	0	0	3 336 832
	Razem wydatki:			72 281	21 684	50 597										
	2009 r.															
	2010 r.			4 839 183	1 502 351	3 336 832										
	Program: PROW															
	Priorytet: 3															
1.4	Działanie: 313.322.323															
	Nazwa projektu:	23	60095	889 799	389 799	500 000	889 799	389 799	0	0	389 799	500 000	0	0	0	500 000
	Razem wydatki:			889 799	389 799	500 000										
	2010 r.															
	Program: RPO															
	Priorytet: 5															
	Działanie: 1															
1.5	Nazwa projektu:	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
	Razem wydatki:			12 200	7 390	4 810										
	w tym 2008r.			39 440	19 414	20 026										
	2010 r.			2 569 737	1 461 394	1 108 343										

PR

Program: RPO													
Priorytet: 2													
Działanie: 2.2		Dział 630 Rozdział 63095 - Opracowanie Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Biskupiec oraz atrakcjach Warmii i Mazur wraz z informowaniem na terenie Gminy											
Nazwa projektu:		63095	735 965	139 985	139 985	735 965	139 985	0	0	139 985	595 980	0	0
Razem wydatki:			735 965	139 985	139 985		595 980				595 980		595 980
2010 r.													
Program: PO Infrastruktura i środowisko													
Priorytet: 1													
Nazwa projektu:		Dział 900 Rozdział 90001 - Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec											
Razem wydatki:		46	90001	42 345 324	18 948 442	23 396 882	10 075 765	3 264 141	0	0	3 264 141	6 811 624	0
w tym 2008r.				130 237	44 280	85 957							6 811 624
2009r.				459 940	156 380	303 560							
2010r.				10 075 765	3 264 141	6 811 624							
2011r.				26 628 488	11 582 588	15 045 900							
2012r.				5 050 894	3 901 053	1 149 841							
Program: RPO													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:		Dział 900 Rozdział 90095 Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych położonych przy drodze krajowej nr 16											
Razem wydatki:		23.33	90095	1 100 000	550 000	1 100 000	550 000	0	0	550 000	550 000	0	550 000
2010 r.				1 100 000	550 000								
Program: RPO													
Priorytet: 4													
Działanie: 2		Dział 900 Rozdział 90095 Rewitalizacja starego miasta Biskupca											
Nazwa projektu:		61	90095	3 614 132	1 283 450	2 330 682	2 381 581	902 062	0	0	902 062	1 479 519	0
Razem wydatki:				56 486	16 946	39 540							1 479 519
z tego: 2008r.				1 176 065	364 442	811 623							
2009 r.				2 381 581	902 062	1 479 519							
2010 r.													
Program: PROW													
Priorytet: 3													
Działanie: 313.322.323		Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na wsiach											
Nazwa projektu:		61	90095	500 000	250 000	250 000	500 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0
Razem wydatki:				500 000	250 000	250 000							250 000
2010 r.													
Wydatki majątkowe ogółem		1	x	64 257 239	28 473 105	35 784 134	26 671 501	10199055,00	0,00	0,00	10199055,00	16472446,00	0,00
Program: RPO													
Priorytet:2													
Działanie: 2.2		Dział 630 Rozdział 63001 - Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej											
Nazwa projektu:		57	63001	62375,00	62375,00	0,00	62375,00	62375,00	0,00	0,00	62375,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				62375,00	62375,00	0,00							0,00
2010r.													
Program: RPO													
Priorytet:3													
Działanie: 3.1		Dział 801 Rozdział 80101, 80110 - Doposażenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec											
Nazwa projektu:		75	80101,80	301209,46	45181,42	256028,04	300334,72	45050,21	0,00	0,00	45050,21	255284,51	0,00
Razem wydatki:				874,74	131,21	743,53							255284,51
w tym 2009r.													

AP

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

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	41 053 688	62 286 165,38	42 770 000	41 400 000	41 900 000	42 400 000	42 914 899
A.	Dochody własne, w tym:	15 745 440	35 740 682,38	16 470 000	14 900 000	15 100 000	15 200 000	15 514 899
1.	z podatków i opłat	6 700 000	6 599 500	6 800 000	7 000 000	7 200 000	7 200 000	7 300 000
2.	z majątku jednostki	1 174 640	1 559 640	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 214 889
3.	z udziału w podatkach	6 030 000	5 995 369	6 200 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	7 000 000
B.	Subwencje	16 988 964	18 146 019	18 300 000	18 400 000	18 600 000	18 800 000	19 000 000
C.	Dotacje celowe	8 319 284	8 399 464	8 000 000	8 100 000	8 200 000	8 400 000	8 400 000
II.	Wydatki ogółem	45 381 985	77 682 767,38	37 050 000	37 400 000	37 900 000	38 400 000	39 000 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 530 000	1 966 233	6 393 939	4 561 887	4 459 355	4 357 063	4 119 669
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 530 000	1 460 000	520 000	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 400 000	1 400 000	510 000	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	130 000	60 000	10 000	0	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	440 000	5 810 000	4 500 000	4 400 000	4 300 000	4 064 899
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	300 000	5 210 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 914 899
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	140 000	600 000	500 000	400 000	300 000	150 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	66 233	63 939	61 687	59 355	57 063	54 770
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-4 328 297	-15 396 602	5 720 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 914 899
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 238 297	21 634 899	15 914 899	11 914 899	7 914 899	3 914 899	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	15,2	34,7	37,2	28,8	18,9	9,2	0,0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,7	3,2	15,0	11,0	10,6	10,3	9,6
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	15,2	34,7	37,2	28,8	18,9	9,2	0,0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,7	3,2	15,0	11,0	10,6	10,3	9,6

