RADA MIEJSKA
w BISKUPCU

Uchwała Nr XXVIII/235/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 marca 2009r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2009r.

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, zm.: 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, 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) oraz art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180 poz.1112) **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 2009r. po zmianach:
-Dochody Gminy w kwocie – **46.518.521,30zł**
-Wydatki Gminy w kwocie – **54.743.635,30zł**

§ 3

Wydatki inwestycyjne gminy w wysokości **15.749.159,20zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki na programy i projekty pochodzące ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **11.683.960,48zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **2.542.129zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

BISKUPIEC GMINA

Przewodnicząca Rady
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/235/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 marca 2009r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmiananch
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	49 990,00	59 990,00
	71095		*Pozostała działalność*	0,00	0,00	49 990,00	49 990,00
		2008	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	42 491,50	42 491,50
		2009	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	7 498,50	7 498,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 855,00	0,00	49 800,00	220 655,00
	75095		*Pozostała działalność*	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00
		2008	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	42 330,00	42 330,00
		2009	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	7 470,00	7 470,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 550 889,00	0,00	454 945,00	17 005 834,00
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst*	10 044 846,00	0,00	454 945,00	10 499 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	10 044 846,00	0,00	454 945,00	10 499 791,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	940 325,00	460 530,00	550 370,30	1 030 165,30
	80101		*Szkoły Podstawowe*	151 725,00	151 725,00	196 505,28	196 505,28
		2008	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	196 505,28	196 505,28
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	151 725,00	151 725,00	0,00	0,00
	80110		*Gimnazja*	308 805,00	308 805,00	315 445,02	315 445,02
		2008	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	315 445,02	315 445,02
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	308 805,00	308 805,00	0,00	0,00
	80195		*Pozostała działalność*	224 795,00	0,00	38 420,00	263 215,00
		2008	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	32 657,00	32 657,00
		2009	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	5 763,00	5 763,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 939 640,00	0,00	49 980,00	1 989 620,00
	90095		*Pozostała działalność*	1 514 640,00	0,00	49 980,00	1 564 620,00
		2008	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	42 483,00	42 483,00
		2009	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	7 497,00	7 497,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 216,00	0,00	49 920,00	53 136,00
	92195		*Pozostała działalność*	0,00	0,00	49 920,00	49 920,00
		2008	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	42 432,00	42 432,00
		2009	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	7 488,00	7 488,00
			OGÓŁEM	45 774 046,00	460 530,00	1 205 005,30	46 518 521,30

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmiananch
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 862 900,00	0,00	300 000,00	3 162 900,00
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	2 840 000,00	0,00	300 000,00	3 140 000,00
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	255 000,00	1 855 000,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	45 000,00	945 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 700 529,00	400 000,00	0,00	7 300 529,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	3 000 000,00	400 000,00	0,00	2 600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 090 000,00	400 000,00	0,00	690 000,00

A.R

700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 013 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**1 063 000,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	**326 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**376 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**436 500,00**	**0,00**	**49 990,00**	**486 490,00**
	71095		***Pozostała działalność***	**0,00**	**0,00**	**49 990,00**	**49 990,00**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 621,80	1 621,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	286,20	286,20
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	260,10	260,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	45,90	45,90
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	23 278,10	23 278,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 107,90	4 107,90
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	720,00	720,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 251,50	13 251,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 338,50	2 338,50
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 154 810,00**	**0,00**	**380 652,00**	**4 535 462,00**
	75023		***Urzędy gmin***	**3 687 800,00**	**0,00**	**330 852,00**	**4 018 652,00**
		4330	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	330 852,00	390 852,00
	75095		***Pozostała działalność***	**81 155,00**	**0,00**	**49 800,00**	**130 955,00**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 688,10	1 688,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	297,90	297,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	270,30	270,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	47,70	47,70
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 266,60	22 266,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 929,40	3 929,40
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	300,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 005,00	13 005,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	600,00	600,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17 018 404,00**	**41 956,80**	**167 443,10**	**17 143 890,30**
	80101		***Szkoły Podstawowe***	**7 420 327,00**	**2 060,00**	**54 571,50**	**7 472 838,50**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029 480,00	0,00	520,00	4 030 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 889,00	2 060,00	0,00	310 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	0,00	180,00	660 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	0,00	28,82	105 028,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	1 160,00	11 160,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	130 512,40	0,00	10 793,37	141 305,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 031,60	0,00	1 904,71	24 936,31
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 407,00	11 407,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 013,00	2 013,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 212,60	0,00	22 579,91	43 792,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 743,40	0,00	3 984,69	7 728,09
	80110		***Gimnazja***	**4 277 872,00**	**39 896,80**	**72 241,60**	**4 310 216,80**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	671 000,00	0,00	25 000,00	696 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 906,00	467,00	0,00	169 439,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	224 437,40	33 515,34	0,00	190 922,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 606,60	5 914,46	0,00	33 692,14
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 407,00	11 407,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 013,00	2 013,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 367,60	0,00	28 748,36	113 115,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 888,40	0,00	5 073,24	19 961,64

BIBLIOTEKA GMINNA

A.R

	80195		*Pozostała działalność*	437 007,00	0,00	40 630,00	477 637,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,34	0,00	3 173,23	8 121,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,25	0,00	559,98	1 433,23
		4128	Składki na Fundusz Pracy	784,18	0,00	502,54	1 286,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,39	0,00	88,68	227,07
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32 007,48	0,00	20 523,73	52 531,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 648,36	0,00	3 621,84	9 270,20
		4308	Zakup usług pozostałych	49 062,00	0,00	8 457,50	57 519,50
		4309	Zakup usług pozostałych	8 658,00	0,00	1 492,50	10 150,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	155 244,00	0,00	2 210,00	157 454,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	10 438 042,00	0,00	12 000,00	10 450 042,00
	85295		*Pozostała działalność*	248 000,00	0,00	12 000,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	0,00	12 000,00	260 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	725 455,00	2 730,00	4 737,00	727 462,00
	85401		*Świetlice szkolne*	719 973,00	2 730,00	4 737,00	721 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 206,00	0,00	2 527,00	530 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 245,00	520,00	0,00	39 725,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 151,00	2 210,00	2 210,00	31 151,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 278 400,00	0,00	123 420,00	6 401 820,00
	90095		*Pozostała działalność*	4 092 000,00	0,00	123 420,00	4 215 420,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 842,35	1 842,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	325,12	325,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	295,40	295,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	52,13	52,13
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 937,25	22 937,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 047,75	4 047,75
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 083,00	5 083,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	897,00	897,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 325,00	12 325,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 175,00	2 175,00
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 162 500,00	0,00	36 720,00	2 199 220,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	587 500,00	0,00	36 720,00	624 220,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 626 290,00	0,00	59 920,00	1 686 210,00
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	1 208 890,00	0,00	10 000,00	1 218 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
	92195		*Pozostała działalność*	27 400,00	0,00	49 920,00	77 320,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 765,02	1 765,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	311,48	311,48
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	282,63	282,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	49,87	49,87
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 612,35	14 612,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 578,65	2 578,65
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	750,00	750,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 522,00	21 522,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 798,00	3 798,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	616 700,00	0,00	41 000,00	657 700,00
	92601		*Obiekty sportowe*	476 700,00	0,00	31 000,00	507 700,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	31 000,00	321 000,00
	92695		*Pozostała działalność*	140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	10 000,00	29 000,00
			O G Ó Ł E M	53 999 160,00	444 686,80	1 189 162,10	54 743 635,30

A.R

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/235/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 marca 2009r.

Zadania inwestycyjne gminy jednoroczne w 2009 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 2008 (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	Wykonanie projektów rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
2	010	01010 § 6050	Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w rejonie Mojtyny-Kamionka	180 000	180 000	180 000				Urząd Miejski

A.R

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/235/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 marca 2009r.

3	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
4	010	01010 § 6058 §6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków we wsi Biesowo	1 500 000	1 500 000	750 000			750 000	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Budowa parkingów	400 000	400 000	400 000				Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Projekty przebudowy dróg gminnych	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/235/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 marca 2009r.

7	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej	200 000	200 000	100 000		100 000		Urząd Miejski
8	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego wokół " Biedronki"	1 000 000	1 000 000	300 000		700 000		Urząd Miejski
9	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	52 200	52 200	52 200				Urząd Miejski
10	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
11	700	70095 § 6050	Przebudowa budynku szkoły w Raszągu na mieszkania	500 000	500 000	500 000				Urząd Miejski
12	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji cmentarza	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
13	750	75023 §6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/235/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 marca 2009r.

14	750	75095 §6068 §6069	Zakup rzutnika multimedialnego	4 000	4 000	3 400			600	Urząd Miejski
15	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	51520,60	51520,60	7728,09			43792,51	ZASiP
16	801	80110 § 6068 §6069	Zakup laptopów, atlasu master sport, atlasu gimnastycznego, pracowni językowej, zestawów interaktywnych i zacisków łączenia obręczy dla Gminazjum w Kobułtach i Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu	133077,60	133077,60	19961,64			113115,96	ZASiP
17	900	90001 § 6058 §6059	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	500 000	500 000	75 000			425 000	Urząd Miejski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/235/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 marca 2009r.

18	900	90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej przy ul. Harcerskiej	500 000	500 000	500 000				Urząd Miejski
19	900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
20	900	90095 § 6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przez park przy ul. Wiosennej	250 000	250 000	250 000				Urząd Miejski
21	900	90095 § 6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wdłuż jez. Kraksy	500 000	500 000	500 000				Urząd Miejski
22	900	90095 § 6050	Projekt monitorowania terenu Pl. Wolności	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski

PR

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/235/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 marca 2009r.

23	900	90095 § 6050	Budowa boksów śmietnikowych	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
24	921	92195 § 6050	Wykonanie projektu tarasu widokowego na wieży kościoła im. Św. Jana w Biskupcu	24 400	24 400	24 400				Urząd Miejski
	OGÓŁEM			6515198,20	**6515198,20**	4382689,73		800000,00	1332508,47	

BISKUPIEC GMINA

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/235/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 marca 2009r.

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 2009 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2010r.	2011r.	2012r.	
						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 w rejonie Południe wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, gm.Biskupiec realizacja 2009-2010	15 000 000	1 300 000	195 000			1 105 000	13 700 000	0	0	Urząd Miejski; środki PO - Infrastruktura i środowisko, dofinansowanie 85% (Fundusz Spójności i EFRR)
2	600	60016 § 6058 § 6059	Przebudowa dróg pomiędzy ulicami Plażowa-Mickiewicza w Biskupcu ul. Kopernika, Poznańska, Plażowa, Bohaterów, Krótka, Śmiała, Jeziorna, Okrzei realizacja 2008-2010	6 651 292	1 000 000	200 000			800 000	5 651 292	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie 80%
3	600	60016 § 6050	Przebudowa ul. Wojewódzkiej	1 500 000	100 000	50 000		50 000	0	1 400 000	0	0	Urząd Miejski środki z budżetu państwa
4	600	60095 § 6058 § 6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck	3 645 601	3 616 321	1 808 161			1 808 160	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Turystyka 50%

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/235/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 marca 2009r.

5	801	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwonce realizacja 2009-2011	3 500 000	73 200	73 200				1 000 000	2 426 800	0	Urząd Miejski (2009r.- 2011 - środki z FRKF - 33%)
6	900	90095 § 6058 § 6059	Rewitalizacja starego miasta Biskupca realizacja 2008-2011	4 180 000	2 000 000	300 000			1 700 000	2 000 000	0	0	Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 85%
7	900	90095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie nieczynnych linii kolejowych - Drezyny realizacja 2008-2009	351 000	150 000	22 500			127 500	201 000	0		Urząd Miejski środki RPO- Turystyka, dofinansowanie 85%
8	900	90095 § 6058 § 6059	Budowa chodników we wsiach: Czerwonka, Kobułty, Najdymowo, Stanclewo, gmina Biskupiec realizacja 2009-2010	1 000 000	500 000	250 000			250 000	500 000	0	0	Urząd Miejski środki z PROW - 50%
9	900	90095 § 6058 90095 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenach powojskowych realizacja 2009-2010	3 100 000	100 000	15 000			85 000	3 000 000	0	0	Urząd Miejski środki z PO - Infrastruktura i środowisko - 85%

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/235/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 marca 2009r.

10	900	90095 § 6058 90095 § 6059	Modernizacja gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego realizacja 2009-2010	4 247 670	73 440	36 720			36 720	4 174 230	0	0	Urząd Miejski środki z PO - Infrastruktura i środowisko - 50%
11	926	992601 § 6050	Budowa kompleksu boisk z zapleczem szatniowo-sanitarnym (Program Orlik 2012)	1 531 000	321 000	321 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
	OGÓŁEM			44 706 563	**9 233 961**	3 271 581		50 000	5 912 380	31 626 522	2 426 800	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

BISKUPIEC GMINA

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXVIII/235/09
z dnia 18 marca 2009r.

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									
							2009 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: PO Infrastruktura i środowisko															
	Priorytet: 1															
	Nazwa projektu:	Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Południe wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, gm. Biskupiec														
	Razem wydatki:	46	01010	15 000 000	2 250 000	12 750 000	1 300 000	195 000	0	0	195 000	1 105 000	0	0	0	1 105 000
	w tym 2009r.			1 300 000	195 000	1 105 000										
	2010r.			13 700 000	2 055 000	11 645 000										
1.2	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:		01010	1 500 000	750 000	750 000	1 500 000	750 000	0	0	750 000	750 000	0	0	0	750 000
	w tym 2010r.			1 500 000	750 000	750 000										
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, Plazowa, Bohaterów, Krótka, Śmiała, Jeziorna, Okrzei														
	Razem wydatki:	23	60016	6 651 292	1 995 388	4 655 904	1 000 000	200 000	0		200 000	800 000	0	0	0	800 000
	2009 r.			1 000 000	200 000	800 000										
	2010 r.			5 651 292	1 795 388	3 855 904										
1.4	Program: RPO															
	Priorytet: 5															
	Działanie: 1															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60095 - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck														
	Razem wydatki:	24	60095	3 645 601	1 822 801	1 822 800	3 616 321	1 808 161	0	0	1 808 161	1 808 160	0	0	0	1 808 160
	w tym 2008r.			29 280	14 640	14 640										
	2009 r.			3 616 321	1 808 161	1 808 160										
1.5	Program: PO Infrastruktura i środowisko															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90001 - Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta														
	Razem wydatki:	46	90001	500 000	75 000	425 000	500 000	75 000	0		75 000	425 000	0	0	0	425 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXVIII/235/09
z dnia 18 marca 2009r.

	2009 r.			500 000	75 000	425 000										
1.6	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 1 Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie nieczynnych linii kolejowych - Drezyny														
	Razem wydatki:	57	90095	351 000	52 650	298 350	150 000	22 500	0	0	22 500	127 500	0	0	0	127 500
	z tego: 2009r.			150 000	22 500	127 500										
	2010 r.			201 000	30 150	170 850										
1.7	Program: PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 9 Działanie: 3 Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Modernizacja gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego														
	Razem wydatki:		90095	4 247 670	2 123 840	2 123 830	73 440	36 720	0	0	36 720	36 720	0	0	0	36 720
	z tego: 2009r.			73 440	36 720	36 720										
	2010 r.			4 174 230	2 087 120	2 087 110										
1.8	Program: RPO Priorytet: 4 Działanie: 2 Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Rewitalizacja starego miasta Biskupca														
	Razem wydatki:	61	90095	4 180 000	627 000	3 553 000	2 000 000	300 000	0	0	300 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000
	z tego: 2008r.			180 000	27 000	153 000										
	2009 r.			2 000 000	300 000	1 700 000										
	2010 r.			2 000 000	300 000	1 700 000										
1.9	Program: RPO Priorytet: 4 Działanie: 3 Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Budowa infrastruktury technicznej na terenach powojskowych														
	Razem wydatki:	61	90095	3 100 000	465 000	2 635 000	100 000	15 000	0	0	15 000	85 000	0	0	0	85 000
	z tego: 2009r.			100 000	15 000	85 000										
	2010 r.			3 000 000	450 000	2 550 000										
1.10	Program: PROW Priorytet: 3 Działanie: 313,322,323 Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Budowa chodników we wsiach: Czerwonka, Kobułty, Najdymowo, Stanclewo, gmina Biskupiec														
	Razem wydatki:		90095	1 000 000	500 000	500 000	500 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000
	z tego: 2009r.			500 000	250 000	250 000										
	2010 r.			500 000	250 000	250 000										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	x		**40 175 563**	**10 661 679**	**29 513 884**	**10 739 761**	**3 652 381**	**0**	**0**	**3 652 381**	**7 087 380**	**0**	**0**	**0**	**7087380**
2.1	Program:PO KL Priorytet:7 Działanie: 7.3 Nazwa projektu:	Dział 710 Rozdział 71095 Kurs małej gastronomii w Gminie Biskupiec														
	Razem wydatki:	75	71095	49990,00	7498,50	42491,50	49990,00	7 498,50	0,00	0,00	7 498,50	42 491,50	0	0	0	42 491,50
	2009 r.			49990,00	7498,50	42491,50										
2.2	Program:PO KL Priorytet:7 Działanie: 7.3 Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Klikamy- kurs komputerowy w Biskupcu														

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXVIII/235/09
z dnia 18 marca 2009r.

	Razem wydatki:	75	75095	49800,00	7470,00	42330,00	49800,00	7 470,00	0,00	0,00	7 470,00	42 330,00	0	0	0	42 330,00
	2009 r.			49800,00	7470,00	42330,00										
2.3	Program:RPO															
	Priorytet:3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80110 Wyposażenie Zespołu Szkół w Kobułtach														
	Razem wydatki:	75	80110	287438,10	43115,72	244322,38	287438,10	43 115,72	0,00	0,00	43 115,72	244 322,38	0	0	0	244 322,38
	2009 r.			287438,10	43115,72	244322,38										
2.4	Program:RPO															
	Priorytet:3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80101 i 80110 Doposażenie placówek szkolnych na terenie Gminy Biskupiec														
	Razem wydatki:	75	80101, 80	314856,38	47228,46	267627,92	314856,38	47 228,46	0,00	0,00	47 228,46	267 627,92	0	0	0	267 627,92
	2009 r.			314856,38	47228,46	267627,92										
2.5	Program:PO KL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80195 Zostaję po lekcjach - zajęcia uzupełniające i wyrównawcze dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu														
	Razem wydatki:	75	80195	103795,00	15569,25	88225,75	103795,00	15 569,25	0,00	0,00	15 569,25	88 225,75	0	0	0	88 225,75
	2009 r.			103795,00	15569,25	88225,75										
2.6	Program:PO KL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.5															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80195 Cali i zdrowi po wakacjach!														
	Razem wydatki:	73	80195	38420,00	5763,00	32657,00	38420,00	5 763,00	0,00	0,00	5 763,00	32 657,00	0	0	0	32 657,00
	2009 r.			38420,00	5763,00	32657,00										
2.7	Program:PO KL															
	Priorytet:7															
	Działanie: 7.3															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 "Nasze ogrody" - kurs projektowania w Gminie Biskupiec														
	Razem wydatki:	75	90095	49980,00	7497,00	42483,00	49980,00	7 497,00	0,00	0,00	7 497,00	42 483,00	0	0	0	42 483,00
	2009 r.			49980,00	7497,00	42483,00										
2.8	Program:PO KL															
	Priorytet:7															
	Działanie: 7.3															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 Inicjatywa na rzecz kultury w mieście i gminie Biskupiec														
	Razem wydatki:	75	92195	49920,00	7488,00	42432,00	49920,00	7 488,00	0,00	0,00	7 488,00	42 432,00	0	0	0	42 432,00
	2009 r.			49920,00	7488,00	42432,00										
2	**Wydatki**	x		**944 199,48**	**141 629,93**	**802 569,55**	**944199,48**	**141 629,93**	**0,00**	**0,00**	**141 629,93**	**802569,55**	**0,00**	**0,00**	**0**	**802569,55**
	Wydatki ogółem	x		**41119762,48**	**10803308,93**	**30316453,55**	**11683960,48**	**3 794 010,93**	**0,00**	**0,00**	**3794010,93**	**7889949,55**	**0,00**	**0,00**	**0**	**7 889 949,55**

* 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

BISKUPIEC GMINA

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXVIII/235/09
z dnia 18 marca 2009r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2009

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju	674 113
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach	404 000
Przedszkole Niepubliczne w Biskupcu	711 048
Społeczne Gimnazjum w Węgoju	171 000
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu	525 000
Punkt Przedszkolny w Bredynkach	31 187
Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej "Cel"	25 781
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2 542 129

BISKUPIEC GMINA

A.R