RADA MIEJSKA
w BISKUPCU

Uchwała Nr XXXI/264/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 czerwca 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, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420) 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, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505, z 2009r. Nr 19 poz.100) **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 – **47.792.497,43zł**
-Wydatki Gminy w kwocie – **56.017.611,43zł**

§ 3

Wydatki inwestycyjne Gminy wieloletnie w wysokości **8.986.568,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki na programy i projekty pochodzące ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **10.935.416,48zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **2.888.053zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.385.000zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **303.000zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 5.000.000zł.

§ 9

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

GMINA BISKUPIEC

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/264/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 czerwca 2009r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmiananch
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 800,00	0,00	2 000,00	222 800,00
	75095		*Pozostała działalność*	49 800,00	0,00	2 000,00	51 800,00
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		*Ochotnicze straże pozarne*	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	983 761,30	0,00	5 061,00	988 822,30
	80101		*Szkoły Podstawowe*	196 505,28	0,00	5 061,00	201 566,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	71,00	71,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	0,00	4 990,00	4 990,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 136,00	0,00	7 000,00	60 136,00
	92195		*Pozostała działalność*	49 920,00	0,00	7 000,00	56 920,00
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 700,00	0,00	9 550,00	31 250,00
	92695		*Pozostała działalność*	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			OGÓŁEM	47 748 886,43	0,00	43 611,00	47 792 497,43

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmiananch
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 094 552,13	0,00	30 000,00	3 124 552,13
	01008		*Melioracje wodne*	1 500,00	0,00	30 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	30 000,00	31 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 701 457,00	800 539,00	0,00	6 900 918,00
	60095		*Pozostała działalność*	4 668 521,00	800 539,00	0,00	3 867 982,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 160,00	400 269,00	0,00	1 407 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 161,00	400 270,00	0,00	1 407 891,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 512 866,00	0,00	123 000,00	4 635 866,00
	75023		*Urzędy gmin*	3 995 354,00	0,00	120 000,00	4 115 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 000,00	0,00	100 000,00	2 103 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	20 000,00	68 000,00
	75095		*Pozostała działalność*	131 512,00	0,00	3 000,00	134 512,00
		4300	Zakup usługb pozostałych	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	326 950,00	0,00	66 400,00	393 350,00
	75403		*Jednostki terenowe Policji*	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
		6170	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych funduszu specjalnego	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	122 000,00	0,00	36 400,00	158 400,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	4 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	19 100,00	55 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	13 300,00	31 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 415 227,30	0,00	171 521,00	17 586 748,30
	80101		*Szkoły Podstawowe*	7 734 931,50	0,00	94 479,00	7 829 410,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 799,00	0,00	14 500,00	114 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 749,00	0,00	16 858,00	4 031 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 606,00	0,00	3 347,00	660 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 620,82	0,00	563,00	105 183,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 340,00	0,00	6 450,00	182 790,00
		4260	Zakup energii	270 400,00	0,00	43 500,00	313 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	0,00	2 000,00	41 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 280,00	0,00	3 900,00	83 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	0,00	300,00	4 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 350,00	0,00	3 061,00	21 411,00
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	430 110,00	0,00	621,00	430 731,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 601,00	0,00	524,00	10 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 855,00	0,00	82,00	53 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 479,00	0,00	15,00	8 494,00
	80104		*Przedszkola*	2 060 495,00	0,00	38 297,00	2 098 792,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	110 258,00	0,00	7 701,00	117 959,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	711 048,00	0,00	30 000,00	741 048,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	89,00	3 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	0,00	14,00	120 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	0,00	3,00	18 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	200,00	11 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	290,00	650,00
	80110		*Gimnazja*	4 340 589,80	0,00	32 551,00	4 373 140,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 125,00	0,00	382,00	8 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	0,00	3 310,00	2 203 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 380,00	0,00	569,00	358 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 794,00	0,00	90,00	56 884,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	0,00	28 000,00	288 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	200,00	15 700,00
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	1 323 870,00	0,00	1 653,00	1 325 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	0,00	1 263,00	166 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	0,00	200,00	27 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 295,00	0,00	40,00	4 335,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	150,00	1 650,00
	80114		*Zarząd Szkół i Przedszkoli*	566 452,00	0,00	3 360,00	569 812,00
		4260	Zakup energii	11 340,00	0,00	2 660,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	700,00	10 100,00
	80148		*Stołówki szkolne*	454 500,00	0,00	560,00	455 060,00
		4260	Zakup energii	3 510,00	0,00	560,00	4 070,00

A.R

851			OCHRONA ZDROWIA	381 000,00	356,08	356,08	381 000,00
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	271 000,00	356,08	356,08	271 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696,00	115,19	0,00	4 580,81
		4260	Zakup energii	10 541,00	0,00	356,08	10 897,08
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 991,00	240,89	0,00	2 750,11
852			OPIEKA SPOŁECZNA	10 462 141,00	3 446,39	3 446,39	10 462 141,00
	85203		*Ośrodki wsparcia*	70 800,00	1 622,72	1 622,72	70 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 619,00	669,11	0,00	1 949,89
		4260	Zakup energii	8 697,00	0,00	1 622,72	10 319,72
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 537,00	953,61	0,00	1 583,39
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	736 995,00	1 721,88	1 721,88	736 995,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	455 695,00	0,00	301,52	455 996,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 327,00	301,52	0,00	35 025,48
		4260	Zakup energii	16 183,00	0,00	1 420,36	17 603,36
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 671,00	1 420,36	0,00	16 250,64
	85232		*Centra integracji społecznej*	36 024,00	101,79	101,79	36 024,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 182,00	0,00	14,83	17 196,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 374,00	14,83	0,00	1 359,17
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	0,00	86,96	1 006,96
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 087,00	86,96	0,00	1 000,04
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	313 275,00	11 190,00	11 190,00	313 275,00
	85395		*Pozostała działalność*	313 275,00	11 190,00	11 190,00	313 275,00
		3118	Świadczenia społeczne	10 687,57	10 687,57	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	502,43	502,43	0,00	0,00
		4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	10 687,57	10 687,57
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	502,43	502,43
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 009 925,00	0,00	533,00	1 010 458,00
	85401		*Świetlice szkolne*	721 980,00	0,00	533,00	722 513,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 081,00	0,00	450,00	6 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 732,00	0,00	70,00	86 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 748,00	0,00	13,00	13 761,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 401 820,00	427 000,00	853 146,00	6 827 966,00
	90002		*Gospodarka odpadami*	516 000,00	427 000,00	853 146,00	942 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	853 146,00	853 146,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 686 210,00	0,00	7 000,00	1 693 210,00
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	1 218 890,00	0,00	5 000,00	1 223 890,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	0,00	5 000,00	995 000,00
	92195		*Pozostała działalność*	77 320,00	0,00	2 000,00	79 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	662 700,00	0,00	19 550,00	682 250,00
	92601		*Obiekty sportowe*	504 700,00	0,00	10 000,00	514 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	10 000,00	18 700,00
	92695		*Pozostała działalność*	158 000,00	0,00	9 550,00	167 550,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	6 550,00	43 550,00

DR

O G Ó Ł E M	**55 974 000,43**	**1 242 531,47**	**1 286 142,47**	**56 017 611,43**

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXI/264/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 czerwca 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

L.p.	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	1 000 000	150 000			850 000	14 000 000	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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXI/264/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 czerwca 2009r.

4	600	60095 § 6058 § 6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck	2 845 062	2 815 782	1 407 891			1 407 891	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Turystyka 50%
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	90002 § 6058 § 6059	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Linowie	1 131 985	853 146	853 146			0	278 839	0	0	Urząd Miejski w Szczytnie
7	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%
8	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%

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXI/264/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 czerwca 2009r.

9	900	90095 § 6058 § 6059	Budowa chodników we wsiach: Czerwonka, Kobułty, Najdymowo, Stanclewo, gmina Biskupiec realizacja 2009-2010	1 167 263	500 000	250 000			250 000	667 263	0	0	Urząd Miejski środki z PROW - 50%
10	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%
11	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%
12	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	45 205 272	**8 986 568**	3 679 457		50 000	5 257 111	32 372 624	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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXI/264/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 czerwca 2009r.

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXI/264/09
z dnia 25 czerwca 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
	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	1 000 000	150 000	0	0	150 000	850 000	0	0	0	850 000
	w tym 2009r.			1 000 000	150 000	850 000										
	2010r.			14 000 000	2 100 000	11 900 000										
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	2 845 062	1 422 531	1 422 531	2 815 782	1 407 891	0	0	1 407 891	1 407 891	0	0	0	1 407 891
	w tym 2008r.			29 280	14 640	14 640										
	2009 r.			2 815 782	1 407 891	1 407 891										
	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 3
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXI/264/09
z dnia 25 czerwca 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	1 167 263	667 263	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.			667 263	417 263	250 000										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	**x**		**39 542 287**	**10 428 672**	**29 113 615**	**9 639 222**	**3 207 111**	**0**	**0**	**3 207 111**	**6 432 111**	**0**	**0**	**0**	**6432111**
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															

DR

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXI/264/09
z dnia 25 czerwca 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: 7.1															
	Nazwa projektu:	Dział 852 Rozdział 85214, Dział 853 Rozdział 85395 Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia														
	Razem wydatki:	71	85214, 85395	351995,00	52786,05	299208,95	351995,00	52 786,05	0,00	0,00	52 786,05	299 208,95	0	0	0	299 208,95
	2009 r.			351995,00	52786,05	299208,95										
2.8	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										
2.9	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										
	Wydatki	**x**		**1 296 194,48**	**194 415,98**	**1 101 778,50**	**1296194,48**	**194 415,98**	**0,00**	**0,00**	**194 415,98**	**1101778,50**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1101778,50**
	Wydatki ogółem	**x**		**40838481,48**	**10623087,98**	**30215393,50**	**10935416,48**	**3 401 526,98**	**0,00**	**0,00**	**3401526,98**	**7533889,50**	**0,00**	**0,00**	**0**	**7 533 889,50**

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 Rady Miejskiej
nr XXXI/264/09
z dnia 25 czerwca 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	686 983
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach	668 328
Przedszkole Niepubliczne w Biskupcu	741 048
Społeczne Gimnazjum w Węgoju	153 421
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu	578 412
Punkt Przedszkolny w Bredynkach	32 771
Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej "Cel"	27 090
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2 888 053

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXI/264/08
z dnia 25 czerwca 2008r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2009

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury	995 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu	390 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 385 000

D.R

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXI/264/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 czerwca 2009r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2009 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	6
1	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu	40 000
2	754	75411 § 6620	Dofinansowanie zakupu samochodu	90 000
3	851	85111 § 6620	Dofinansowanie modernizacji oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Powiatowego w Biskupcu	100 000
4	900	90002 § 6010	Wniesienie udziałów do Spółki z oo.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie (na lata 2010-2012 1.848.000zł)	73 000
OGÓŁEM				**303 000**

Uwagi:

Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych