RADA MIEJSKA
w BISKUPCU

Uchwała Nr XXXV/287/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 listopada 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, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666) **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 – **45.344.538,67zł**
-Wydatki Gminy w kwocie – **53.5696526,67zł**

§ 3

Wydatki inwestycyjne Gminy w wysokości **10.025.114,20zł** 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 **6.090.741,48zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **2.970.629zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

GMINA BISKUPIEC

Przewodnicząca Rady
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/287/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 listopada 2009r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 872 617,00	834 536,00	0,00	2 038 081,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	1 139 681,00	719 681,00	0,00	420 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	669 681,00	669 681,00	0,00	0,00
	60095		*Pozostała działalność*	1 700 000,00	114 855,00	0,00	1 585 145,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	700 000,00	114 855,00	0,00	585 145,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 330 911,37	0,00	54 722,00	1 385 633,37
	80101		*Szkoły Podstawowe*	234 499,28	0,00	6 311,00	240 810,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	246,00	0,00	35,00	281,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	14 538,00	0,00	2 925,00	17 463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 266,00	0,00	3 351,00	8 617,00
	80110		*Gimnazja*	322 738,02	0,00	2 841,00	325 579,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	640,00	0,00	104,00	744,00
		0830	Wpływy z usług	881,00	0,00	277,00	1 158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 746,00	0,00	2 460,00	8 206,00
	80148		*Stołówki szkolne*	206 662,00	0,00	45 570,00	252 232,00
		0830	Wpływy z usług	173 764,00	0,00	45 570,00	219 334,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 989 620,00	1 925 000,00	0,00	64 620,00
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	90095		*Pozostała działalność*	1 564 000,00	1 500 000,00	0,00	64 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	48 049 352,67	2 759 536,00	54 722,00	45 344 538,67

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 563 211,30	1 688 000,00	0,00	875 211,30
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	2 090 000,00	1 688 000,00	0,00	402 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bvudżetowych	1 225 000,00	1 180 220,00	0,00	44 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bvudżetowych	525 000,00	507 780,00	0,00	17 220,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 039 968,00	54 952,00	10 027,00	5 995 043,00
	60095		*Pozostała działalność*	3 729 751,00	54 952,00	10 027,00	3 684 826,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bvudżetowych	1 306 593,00	0,00	10 027,00	1 316 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bvudżetowych	1 370 958,00	54 952,00	0,00	1 316 006,00

A.R

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	547 150,00	17 630,00	17 630,00	547 150,00
	75412		*Ochotnicze Straże Pożarne*	204 200,00	17 630,00	17 630,00	204 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	17 630,00	0,00	51 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bvudżetowych	0,00	0,00	17 630,00	17 630,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 186 230,37	17 108,00	78 930,00	18 248 052,37
	80101		*Szkoły Podstawowe*	7 879 730,57	8 800,00	7 085,00	7 878 015,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 151,07	0,00	6 311,00	199 462,07
		4270	Zakup usług remontowych	43 281,00	8 800,00	0,00	34 481,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 250,00	0,00	774,00	16 024,00
	80104		*Przedszkola*	2 160 512,00	7 508,00	7 508,00	2 160 512,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	117 959,00	7 508,00	0,00	110 451,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	785 290,00	0,00	7 508,00	792 798,00
	80110		*Gimnazja*	4 502 012,80	0,00	4 141,00	4 506 153,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 130,00	0,00	4 141,00	104 271,00
	80148		*Stołówki szkolne*	664 532,00	0,00	54 370,00	718 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 760,00	0,00	10 588,00	41 348,00
		4220	Zakup środków żywności	183 937,00	0,00	34 982,00	218 919,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
	80195		*Pozostała działalność*	566 025,00	800,00	5 826,00	571 051,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	59 861,00	0,00	5 826,00	65 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	800,00	0,00	34 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	396 500,00	5 000,00	5 000,00	396 500,00
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	286 500,00	5 000,00	5 000,00	286 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 974,00	5 000,00	0,00	111 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	0,00	4 500,00	9 850,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	0,00	500,00	14 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 081 186,00	3 104,00	3 104,00	11 081 186,00
	85203		*Ośrodki wsparcia*	70 800,00	1 982,00	0,00	68 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 803,00	1 402,00	0,00	5 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	580,00	0,00	490,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	748 650,00	1 122,00	3 100,00	750 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 510,00	0,00	2 000,00	76 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 717,00	0,00	1 100,00	12 817,00
		4140	Wpłaty na PFRON	26 400,00	1 122,00	0,00	25 278,00
	85232		*Centra integracji społecznej*	36 024,00	0,00	4,00	36 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	0,00	2,00	2 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	0,00	2,00	456,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	313 275,00	2 088,85	2 088,85	313 275,00
	85395		*Pozostała działalność*	313 275,00	2 088,85	2 088,85	313 275,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,50	0,00	1 551,00	10 476,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,60	0,00	72,00	491,60
		4228	Zakup środków żywności	18 548,04	1 995,06	0,00	16 552,98
		4229	Zakup środków żywności	871,96	93,79	0,00	778,17
		4308	Zakup usług pozostałych	68 177,91	0,00	444,06	68 621,97
		4309	Zakup usług pozostałych	3 205,09	0,00	21,79	3 226,88
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 231 409,00	1 300,00	0,00	1 230 109,00
	85401		*Świetlice szkolne*	719 253,00	1 300,00	0,00	717 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	1 000,00	0,00	6 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 100,00	300,00	0,00	1 800,00

A.R

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXV/287/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 listopada 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 i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Biesowie realizacja 2009-2010	3 541 500	62 000	17 220			44 780	3 479 500	0	0	Urząd Miejski; środki PROW 75%
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	4 911 464	72 281	25 269			47 012	4 839 183	0	0	Urząd Miejski środki RPO-Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie
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

DR

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXV/287/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 listopada 2009r.

4	600	60095 § 6058 § 6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1456N Rukławki-Biskupiec-Rzeck	2 622 466	2 593 186	1 296 593			1 296 593	0	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Turystyka 50%
5	600	60095 § 6058 § 6059	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul.Zawadzkiego do ul.Armii Krajowej	2 621 377	39 440	19 413			20 027	2 569 737	0	0	Urząd Miejski środki RPO- Turystyka 75%
6	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%)
7	900	90001 § 6058 90001 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec realizacja 2008-2012	42 345 324	459 940	156 380			303 560	10 101 365	26 628 488	5 025 294	Urząd Miejski; środki PO - Infrastruktura i środowisko, dofinansowanie Fundusz Spójności i EFRR
8	900	90002 § 6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Linowie	1 131 985	454 734	454 734			0	677 251	0	0	Urząd Miejski w Szczytnie
9	900	90095 § 6058 § 6059	Rewitalizacja starego miasta Biskupca realizacja 2008-2011	3 614 132	1 176 065	364 442			811 623	2 381 581	0	0	Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 70%

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXV/287/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 listopada 2009r.

10	900	90095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie nieczynnych linii kolejowych - Drezyny realizacja 2008-2009	351 000	60 000	9 000			51 000	291 000	0		Urząd Miejski środki RPO-Turystyka, dofinansowanie 85%
11	900	90095 § 6058 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych położonych przy drodze krajowej nr 16 realizacja 2009-2010	1 100 000	90 000	13 500			76 500	1 010 000	0		Urząd Miejski środki RPO-Przedsiębiorczość, dofinansowanie 85%
12	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%
15	926	92601 § 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			73 017 918	**5 575 286**	2 837 471		50 000	2 687 815	31 923 847	29 055 288	5 025 294	

* 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 XXXV/287/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 listopada 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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXV/287/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 listopada 2009r.

3	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
4	600	60016 § 6050	Budowa parkingów	530 000	530 000	530 000				Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Projekty przebudowy dróg gminnych	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej	200 000	200 000	100 000		100 000		Urząd Miejski
7	600	60095 § 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego wokół " Biedronki"	1 000 000	1 000 000	300 000		700 000		Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXV/287/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 listopada 2009r.

8	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	52 200	52 200	52 200				Urząd Miejski
9	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
10	700	70095 § 6050	Przebudowa budynku szkoły w Raszągu na mieszkania	500 000	500 000	500 000				Urząd Miejski
11	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji cmentarza	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
12	750	75023 §6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
13	750	75095 §6068 §6069	Zakup rzutnika multimedialnego	4 000	4 000	600			3 400	Urząd Miejski
14	754	75412 §6060	Zakup syreny alarmowych dla OSP	17 630	17 630	17 630			0	Urząd Miejski
15	754	75414 §6060	Zakup syreny alarmowej systemu wykrywania i alarmowania	17 000	17 000	17 000			0	Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXV/287/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 listopada 2009r.

16	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
17	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
18	900	90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej przy ul. Harcerskiej	500 000	500 000	500 000				Urząd Miejski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXV/287/09
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 listopada 2009r.

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 wzdłuż jez. Kraksy	500 000	500 000	500 000				Urząd Miejski
21	900	90095 § 6050	Projekt monitorowania terenu Pl. Wolności	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
22	900	90095 § 6050	Budowa boksów śmietnikowych	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
23	921	92195 § 6050	Wykonanie projektu tarasu widokowego na wieży kościoła im. Św. Jana w Biskupcu	24 400	24 400	24 400				Urząd Miejski
	OGÓŁEM			4449828,20	**4449828,20**	3489519,73		800000,00	160308,47	

900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 203 170,00**	**1 157 991,00**	**125 580,00**	**5 170 759,00**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	**1 000 000,00**	**121 440,00**	**81 380,00**	**959 940,00**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bvudżetowych	425 000,00	121 440,00	0,00	303 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bvudżetowych	75 000,00	0,00	81 380,00	156 380,00
	90095		***Pozostała działalność***	**3 919 036,00**	**1 036 551,00**	**44 200,00**	**2 926 685,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	659 000,00	0,00	44 200,00	703 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bvudżetowych	1 619 085,00	643 242,00	0,00	975 843,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bvudżetowych	816 971,00	393 309,00	0,00	423 662,00
			O G Ó Ł E M	**56 274 466,67**	**2 947 173,85**	**242 359,85**	**53 569 652,67**

GMINA BISKUPIEC

A.R

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI287/09
z dnia 25 listopada 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: 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	3 541 500	1 706 572	1 834 928	62 000	17 220	0	0	17 220	44 780	0	0	0	44 780
	w tym 2009r.			62 000	17 220	44 780										
	2010r.			3 479 500	1 689 352	1 790 148										
1.2	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	4 911 464	1 718 983	3 192 481	72 281	25 269	0		25 269	47 012	0	0	0	47 012
	2009 r.			72 281	25 269	47 012										
	2010 r.			4 839 183	1 693 714	3 145 469										
1.3	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	2 622 466	1 311 233	1 311 233	2 593 186	1 296 593	0	0	1 296 593	1 296 593	0	0	0	1 296 593
	w tym 2008r.			29 280	14 640	14 640										
	2009 r.			2 593 186	1 296 593	1 296 593										
1.4	Program: RPO															
	Priorytet: 5															
	Działanie: 1															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60095 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul.Zawadzkiego do ul.Armii Krajowej														
	Razem wydatki:	24	60095	2 621 377	1 488 196	1 133 181	39 440	19 413	0	0	19 413	20 027	0	0	0	20 027
	w tym 2008r.			12 200	7 390	4 810										
	w tym 2009r.			39 440	19 413	20 027										
	2010 r.			2 569 737	1 461 393	1 108 344										
1.5	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	459 940	156 380	0	0	156 380	303 560	0	0	0	303 560

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI287/09
z dnia 25 listopada 2009r.

	w tym 2008r.			130 237	44 280	85 957											
	w tym 2009r.			459 940	156 380	303 560											
	2010r.			10 101 365	4 795 444	5 305 921											
	2011r.			26 628 488	11 582 588	15 045 900											
	2012r.			5 025 294	2 369 750	2 655 544											
	Program: RPO																
	Priorytet: 2																
1.6	Działanie: 1																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie nieczynnych linii kolejowych - Drezyny															
	Razem wydatki:	57	90095	351 000	52 650	298 350	60 000	9 000	0	0	9 000	51 000	0	0	0	51 000
	z tego: 2009r.			60 000	9 000	51 000											
	2010 r.			291 000	43 650	247 350											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.7	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych położonych przy drodze krajowej nr 16															
	Razem wydatki:		90095	1 100 000	550 000	550 000	90 000	13 500	0	0	13 500	76 500	0	0	0	76 500
	z tego: 2009r.			90 000	13 500	76 500											
	2010 r.			1 010 000	536 500	473 500											
	Program: PO Infrastruktura i Środowisko																
	Priorytet: 9																
1.8	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											
	Program: RPO																
	Priorytet: 4																
	Działanie: 2																
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Rewitalizacja starego miasta Biskupca															
1.9	Razem wydatki:	61	90095	3 614 132	1 283 450	2 330 682	1 176 065	364 442	0	0	364 442	811 623	0	0	0	811 623
	z tego: 2008r.			56 486	16 946	39 540											
	2009 r.			1 176 065	364 442	811 623											
	2010 r.			2 381 581	902 062	1 479 519											
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	**x**		**65 354 933**	**29 183 366**	**36 171 567**	**4 626 352**	**1 938 537**	**0**	**0**	**1 938 537**	**2 687 815**	**0**	**0**	**0**	**2687815**
	Program:PO KL																
	Priorytet:7																
2.1	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											
	Program:PO KL																
	Priorytet:7																
2.2	Działanie: 7.3																
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Klikamy- kurs komputerowy w Biskupcu															
	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											
	Program:RPO																

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI287/09
z dnia 25 listopada 2009r.

2.3	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: IX															
	Działanie: 9.1.1															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80195 Ja przedszkolak														
	Razem wydatki:	73	80195	665015,00	99752,25	565262,75	168195,00	25 229,25	0,00	0,00	25 229,25	142 965,75	0	0	0	142 965,75
	2009 r.			168195,00	25229,25	142965,75										
	2010 r.			327380,00	49107,00	278273,00										
	2011 r.			169440,00	25416,00	144024,00										
2.8	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										
2.9	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										
2.10	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**		**1 961 209,48**	**294 168,23**	**1 667 041,25**	**1464389,48**	**219 645,23**	**0,00**	**0,00**	**219 645,23**	**1244744,25**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1244744,25**

50

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI287/09
z dnia 25 listopada 2009r.

	Wydatki ogółem	x	67316142,48	29477534,23	37838608,25	6090741,48	2 158 182,23	0,00	0,00	2158182,23	3932559,25	0,00	0,00	0	3 932 559,25

* 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

B
70

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXV/287/09
z dnia 25 listopada 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	711 983
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach	668 328
Przedszkole Niepubliczne w Biskupcu	792 798
Społeczne Gimnazjum w Węgoju	153 421
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu	578 412
Punkt Przedszkolny w Bredynkach	32 771
Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej "Cel"	32 916
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2 970 629

GMINA BISKUPIEC

A.R