RA MIEJSKA
W BISKUPCU

Uchwała Nr XIX/140/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2008r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2008r.

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, Nr 167 poz.1759, 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) oraz art.86 i 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) **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 2008r. po zmianach:
-Dochody Gminy w kwocie – **42.463.542,66zł**
-Wydatki Gminy w kwocie – **45.101.957,66zł**

§ 3

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na finansowanie wydatków majątkowych kwotę **9.693.927zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3.697.372zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w wysokości **2.239.565zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **798.000zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 XIX/140/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2008r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 008,00	35 000	0	132 008,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	135 000	35 000	0	100 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	125 000	35 000	0	90 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 116,00	0	4 000	211 116,00
	75095		*Pozostała działalność*	48 166	0	4 000	52 166
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	4 000	4 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 663 409,00	0	503 050	12 166 459,00
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	5 901 579	0	503 050	6 404 629
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 701 579	0	503 050	6 204 629
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	649 781	0	470 000	1 119 781
	80101		*Szkoły Podstawowe*	65 800	0	470 000	535 800
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	470 000	470 000
851			OCHRONA ZDROWIA	299 487,00	0	35 380	334 867,00
	85195		*Pozostała działalność*	49 487	0	35 380	84 867
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	49 487	0	35 380	84 867
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 751	0	37 200	290 951
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	253 751	0	37 200	290 951
		2440	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	37 200	37 200
			OGÓŁEM	41 448 912,66	35 000	1 049 630	42 463 542,66

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 721 288,00	0	70 000	1 791 288,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	1 620 000	0	70 000	1 690 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	0	70 000	270 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 960 847,00	0	157 352	4 118 199,00
	75023		*Urzędy gmin*	3 461 800	0	94 180	3 555 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 000	0	80 000	1 950 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000	0	12 220	337 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000	0	1 960	48 960

H.R

	75095		*Pozostała działalność*	**126 097**	**0**	**63 172**	**189 269**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	59 172	74 172
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	2 000	6 000
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17 386 407**	**534**	**530 117**	**17 915 990**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	**9 161 110**	**0**	**271 528**	**9 432 638**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow,	1 090 000	0	16 580	1 106 580
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 600	0	6 189	92 789
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 805	0	211 802	3 947 607
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 781	0	31 899	651 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 213	0	5 058	103 271
	80103		*Oddziały klas "0" w szkołach*	**395 008**	**0**	**17 769**	**412 777**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 600	0	666	10 266
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 825	0	14 421	297 246
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500	0	2 313	50 813
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700	0	369	8 069
	80104		*Przedszkola*	**1 713 196**	**274**	**87 576**	**1 800 498**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 207	0	25 377	617 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 150	0	3 819	99 969
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300	0	606	15 906
		4270	Zakup usług remontowych	74 348	0	57 500	131 848
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	0	274	274
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	274	0	1 426
	80110		*Gimnazja*	**3 544 402**	**0**	**150 631**	**3 695 033**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000	0	129 395	2 229 395
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 400	0	18 331	360 731
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 300	0	2 905	57 205
	80114		*Zarząd Szkół i Przedszkoli*	**490 146**	**0**	**2 353**	**492 499**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 857	0	1 995	326 852
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500	0	309	52 809
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400	0	49	8 449
	80146		*Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli*	**60 947**	**260**	**260**	**60 947**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	260	0	40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	60	30 060
		4750	Zakup akcesoriów komputwrowych w tym programów i licencji	0	0	200	200
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**430 707,00**	**0**	**35 380**	**466 087,00**
	85195		*Pozostała działalność*	**49 487**	**0**	**35 380**	**84 867**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240	0	2 789	7 029
		4128	Składki na Fundusz Pracy	690	0	442	1 132
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980	0	18 039	46 019
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 676	0	6 210	11 886
		4308	Zakup usług pozostałych	10 901	0	7 900	18 801
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**10 143 539,00**	**36 000**	**48 946**	**10 156 485,00**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	**62 913**	**0**	**203**	**63 116**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 422	0	171	38 593
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350	0	27	6 377
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	5	1 005
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	**1 145 023**	**36 000**	**0**	**1 109 023**
		3110	Świadczenia społeczne	1 145 023	36 000	0	1 109 023
	85219		*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	**695 011**	**0**	**12 743**	**707 754**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 888	0	10 796	461 684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 295	0	1 682	68 977
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 582	0	265	10 847
	85295		*Pozostała działalność*	**277 308**	**0**	**36 000**	**313 308**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	36 000	36 000

AR

854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**903 078**	**0**	**74 369**	**977 447**
	85401		***Świetlice szkolne***	**643 845**	**0**	**37 169**	**681 014**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 650	0	462	5 112
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 474	0	31 323	495 797
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900	0	4 647	79 547
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900	0	737	12 637
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	**253 751**	**0**	**37 200**	**290 951**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	36 500	36 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	400	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych	0	0	100	100
		4750	Zakup akcesoriów komputwrowych w tym programów i licencji	0	0	200	200
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 870 100,00**	**73 000**	**193 000**	**2 990 100,00**
	90002		***Gospodarka odpadami***	**564 583**	**73 000**	**73 000**	**564 583**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowychi innych instytucji finansowych	0	0	73 000	73 000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	549 000	73 000	0	476 000
	90095		***Pozostała działalność***	**1 655 317**	**0**	**120 000**	**1 775 317**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	0	50 000	450 000
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	460 000	0	70 000	530 000
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 119 562**	**0**	**15 000**	**1 134 562**
	92116		***Biblioteki***	**345 500**	**0**	**15 000**	**360 500**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 500	0	15 000	360 500
			O G Ó Ł E M	**44 087 327,66**	**109 534**	**1 124 164**	**45 101 957,66**

H.R.

Załącznik nr 2
Uchwały nr XIX/140/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2008r.

Zadania inwestycyjne gminy jednoroczne w 2008 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.3 ust.1 pkt2 i 2a 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	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
2	010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Adamowo	250 000	250 000	160 000		90 000		Urząd Miejski

Załącznik nr 2
Uchwały nr XIX/140/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2008r.

4	600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
5	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
6	710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji cmentarza	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
7	750	75023 §6060	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
8	750	75095 §6068	Zakup rzutnika multimedialnego	4 000	4 000	4 000				Urząd Miejski
9	754	75412 § 6050	Zakup motopomy	12 000	12 000	12 000				Urząd Miejski
10	900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski

Załącznik nr 2
Uchwały nr XIX/140/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2008r.

11	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu Sł. Brzegu	420 000	420 000	420 000				Urząd Miejski
12	900	90095 § 6050	Monitorowanie terenu Pl. Wolności	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
13	900	90095 § 6050	Budowa boksów śmietnikowych	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
14	921	92109 §6068	Zakup nagłośnienia	9 800	9 800	9 800				Urząd Miejski
15	926	92601 § 6050	Budowa kompleksu boisk z zapleczem szatniowo-sanitarnym (Program Orlik 2012)	1 055 000	1 055 000	388 334		666 666		Urząd Miejski
	OGÓŁEM			2 700 800	**2 700 800**	1 944 134		756 666	0	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
nr XIX/140/08
z dnia 11 czerwca 2008r.

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: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r. z tego: Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: 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 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, gm. Biskupiec														
	Razem wydatki:	45, 46	01010	44 000 000	9 830 000	34 170 000	360 000	54 000	54 000			306 000		306 000		
	w tym 2008r.			360 000	54 000	306 000										
	2009r.			20 000 000	3 000 000	17 000 000										
	2010 r.			23 640 000	6 776 000	16 864 000										
1.2	Program: ZPORR															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 2															
	Nazwa projektu:	Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci wodociągowej w rejonie PÓŁNOC II ze stacją wodociągową, gm. Biskupiec														
	Razem wydatki:	344	01010	8 874 684	2 742 126	5 722 248	1 319 000	416 000			416 000	903 000	903 000			
	w tym 2003r.			122 290	122 290	0										
	2004r.			439	110	329										
	2005r.			32 940	26 077	6 863										
	2006 r.			1 836	464	1 372										
	2007 r.			6 987 869	2 177 185	4 810 684										
	2008 r.			1 319 000	416 000	903 000										
1.3	Program: RPO															
	Priorytet: 5															
	Działanie: 1															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60016 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego Biskupiec-Rukławki plaża														
	Razem wydatki:	23	60095	3 645 601	1 822 801	1 822 800	29 280	14 640			14 640	114 640				14 640
	w tym 2008r.			29 280	14 640	14 640										
	2009 r.			3 616 321	1 808 161	1 808 160										
1.4	Program: RPO Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Priorytet: 5															
	Działanie: 2															
	Nazwa projektu:	Dział 600 Rozdział 60016 - Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do drogi krajowej nr 57 w Biskupcu														
	Razem wydatki:	23	60016	14 975 000	2 995 000	11 980 000	1 000 000	200 000	200 000			800 000		800 000		
	w tym 2008r.			1 000 000	200 000	800 000										
	2009 r.			7 000 000	1 400 000	5 600 000										
	2010 r.			6 975 000	1 395 000	5 580 000										

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
nr XIX/140/08
z dnia 11 czerwca 2008r.

1.5	Program: RPO	Dział 600 Rozdział 60016 Rewitalizacja i rozbudowa drogi brukowej w miejscowości Kamionka														
	Priorytet: 2															
	Działanie: 1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	58	60016	500 000	75 000	425 000	30 000	4 500			4 500	25 500				25 500
	z tego: 2008r.			30 000	4 500	25 500										
	2009 r.			470 000	70 500	399 500										
1.6	Program: RPO	Dział 900 Rozdział 90095 Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscami rekreacyjnymi wzdłuż jeziora Kraksy														
	Priorytet: 2															
	Działanie: 1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	24	90095	4 800 000	757 910	4 042 090	50 000	7 500	0		7 500	42 500		42 500		
	z tego: 2004r.			44 600	44 600	0										
	2008 r.			50 000	7 500	42 500										
	2009 r.			3 000 000	450 000	2 550 000										
	2010 r.			1 705 400	255 810	1 449 590										
1.7	Program: RPO	Dział 900 Rozdział 90095 Przebudowa budynków gminnych														
	Priorytet: 4															
	Działanie: 2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	61	90095	503 527	53 027	450 500	173 527	3 527			3 527	170 000		170 000		
	z tego: 2008r.			173 527	3 527	170 000										
	2009 r.			330 000	49 500	280 500										
	Program: RPO	Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie nieczynnych linii kolejowych - Drezyny														
	Priorytet: 2															
	Działanie: 1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	57	90095	351 000	52 650	298 350	150 000	22 500	22 500			127 500		127 500		
	z tego: 2008r.			150 000	22 500	127 500										
	2009 r.			201 000	30 150	170 850										
1.8	Program: RPO	Dział 900 Rozdział 90095 Rewitalizacja starego miasta Biskupca														
	Priorytet: 4															
	Działanie: 2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	61	90095	1 600 000	240 000	1 360 000	100 000	15 000	0		15 000	85 000		85 000		
	z tego: 2008r.			100 000	15 000	85 000										
	2009 r.			600 000	90 000	510 000										
	2010 r.			500 000	75 000	425 000										
	2011 r.			400 000	60 000	340 000										
1.9	Program: RPO	Dział 900 Rozdział 90095 Budowa infrastruktury technicznej na terenach powojskowych														
	Priorytet: 4															
	Działanie: 3															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	61	90095	3 100 000	490 689	2 609 311	50 000	7 500	0		7 500	42 500		42 500		
	z tego: 2005r.			30 222	30 222	0										
	2008 r.			50 000	7 500	42 500										
	2009 r.			1 600 000	240 000	1 360 000										
	2010 r.			1 419 778	212 967	1 206 811										
	Program: SPO															
	Priorytet: 2															
	Działanie: 3															

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
nr XIX/140/08
z dnia 11 czerwca 2008r.

1.10	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wsi: Czerwonka, Droszewo, Parleza Wlk., Rudziska, Rukławki														
	Razem wydatki:	1306	90095	164 990	62 177	102 813	152 790	59 737	0		59 737	93 053		93 053		
	z tego: 2007r.			12 200	2 440	9 760										
	2008 r.			152 790	59 737	93 053										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	x		**82 104 492**	**19 121 380**	**62 983 112**	**3 414 597**	**804 904**	**276 500**		**528 404**	**2 609 693**	**903 000**	**1666553**		**40140**
2.1	Program:PO KL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.5															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Klikamy - kurs komputerowy w Biskupcu														
	Razem wydatki:	73	75095	48 166	0	48 166	48 166	0	0		0	48 166				48 166
	2008 r.			48 166	0	48 166										
2.2	Program:PO KL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.5															
	Nazwa projektu:	Dział 851 Rozdział 85195 Inicjatywa na rzecz pierwszej pomocy w Gminie Biskupiec														
	Razem wydatki:	73	85195	49 487	0	49 487	49 487	0	0		0	49 487				49 487
	2008 r.			49 487	0	49 487										
2.3	Program:PO KL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.5															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 Lekcja tradycji i obyczajów -Wesele Warmińskie w Gminie Biskupiec														
	Razem wydatki:	73	92195	49 987	0	49 987	49 987	0	0		0	49 987				49 987
	2008 r.			49 987	0	49 987										
2.4	Program:PO KL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.5															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 Akademia teatruw mieście i gminie Biskupiec														
	Razem wydatki:	73	92195	50 000	0	50 000	50 000	0	0		0	50 000				50 000
	2008 r.			50 000	0	50 000										
2.5	Program:PO KL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.5															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 Bezpieczna woda, bezpieczne wakacje														
	Razem wydatki:	73	92195	35 380	0	35 380	35 380	0	0		0	35 380				35 380
	2008 r.			35 380	0	35 380										
2.6	Program:PO KL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.5															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 Edukacja filmowa - forum integracji mieszkańców Biskupca														
	Razem wydatki:	73	92195	49 755	0	49 755	49 755	0	0		0	49 755				49 755
	2008 r.			49 755	0	49 755										
2	**Wydatki**	x		**282 775**	**0**	**282 775**	**282 775**	**0**	**0**		**0**	**282 775**				**282775**
	Wydatki ogółem	x		**82 387 267**	**19 121 380**	**63 265 887**	**3 697 372**	**804 904**	**276 500**		**528 404**	**2 892 468**	**903 000**	**1666553**		**322915**

* 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 XIX/140/08
z dnia 11 czerwca 2008r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2008

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju	703 290
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach	403 290
Przedszkole Niepubliczne w Biskupcu	630 468
Przedszkole Niepubliczne w Rozogach	3 284
Przedszkole Niepubliczne w Sorkwitach	4 926
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu	481 000
Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej "Cel"	13 307
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2 239 565

M.R

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
nr XIX/140/08
z dnia 11 czerwca 2008r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2008

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiecki Dom Kultury	437 500
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu	360 500
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	798 000

AR

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX/140/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2008r.

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 2008 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2009r.	2010r.	2011r.	
						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 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, gm.Biskupiec realizacja 2008-2010	44 000 000	360 000	54 000			306 000	20 000 000	23 640 000	0	Urząd Miejski; środki PO - Infrastruktura i środowisko, dofinansowanie 85% (Fundusz Spójności i EFRR)
2	010	01010 § 6058 01010 § 6059 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie PÓŁNOC II ze stacją wodociągową, gm.Biskupiec realizacja 2003-2008	8 874 684	1 729 310	826 310			903 000	0	0	0	Urząd Miejski § 6050 - 410 310
3	600	60016 § 6058 § 6059	Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do drogi krajowej nr 57 w Biskupcu realizacja 2008-2010	14 975 000	1 000 000	200 000			800 000	7 000 000	6 975 000	0	Urząd Miejski środki RPO- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie 80%

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX/140/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2008r.

4	600	60016 § 6058 § 6059	Rewitalizacja i rozbudowa drogi brukowej w miejscowości Kamionka realizacja 2008-2010	500 000	30 000	4 500			25 500	470 000	0	0	Urząd Miejski środki RPO-Turystyka, dofinansowanie 85%
5	600	60095 § 6058 § 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Biskupiec-Rukławki plaża realizacja 2008-2010	3 645 601	29 280	14 640			14 640	3 616 321	0	0	Urząd Miejski środki RPO-Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie 50%
6	801	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobułtach realizacja 2006-2008	2 435 050	2 400 000	1 930 000		470 000	0	0	0	0	Urząd Miejski (34 160-2006r, 890 - 2005r.; 2008r. środki FRKF-500 000zł) A
7	801	80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwonce realizacja 2007-2009	3 500 000	50 000	50 000				3 450 000	0	0	Urząd Miejski (2009r. - środki z FRKF - 33%)
8	900	90095 § 6058 § 6059	Rewitalizacja starego miasta Biskupca realizacja 2008-2011	1 600 000	100 000	15 000			85 000	600 000	500 000	400 000	Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 85%
9	900	90095 § 6058 § 6059	Przebudowa budynków gminnych realizacja 2008-2009	503 527	173 527	3 527			170 000	330 000	0		Urząd Miejski środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 85%

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX/140/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2008r.

10	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%
11	900	90095 § 6058 90095 § 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscami rekreacyjnymi wzdłuz brzegu jeziora Kraksy realizacja 2007-2010	4 800 000	50 000	7 500			42 500	3 000 000	1 705 400	0	Urząd Miejski (44 600- 2004r.); środki z RPO - Turystyka - dofinansowanie 85%
12	900	90095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach : Czerwonka, Droszewo, Parleza Wlk., Rudziska, Rukławki realizacja 2007-2008	164 990	152 790	59 737			93 053	0	0	0	Urząd Miejski środki z SPO - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - 80%; 2007r. - 12.200
13	900	90095 § 6058 90095 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenach powojskowych realizacja 2007-2010	3 100 000	50 000	7 500			42 500	1 600 000	1 419 778	0	Urząd Miejski - 30 222 z 2005r. ; środki z RPO - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - 85%

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX/140/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2008r.

14	926	92601 § 6050	Budowa krytej pływalni w Biskupcu realizacja 2009-2011	12 000 000	1 000	1 000				0	5 000 000	6 920 800	Urząd Miejski (58 680-2004r., 19 520-2005r.; środki z FRKF - 33%) A
	OGÓŁEM			100 449 852	**6 275 907**	3 196 214		470 000	2 609 693	40 267 321	39 240 178	7 320 800	

* 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 7
do uchwały nr XIX/140/08
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2008r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2008 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	6
1	754	75403 § 6220	Dofinansowanie zakupu samochodu	37 000
2	851	85111 § 6620	Dofinansowanie modernizacji i doposażenia Szpitala Powiatowego w Biskupcu"	131 220
3	900	90002 § 6650	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Polskiej Wsi (na lata 2009-2011 2.197.000zł)	476 000
4	900	90002 § 6010	Wniesienie udziałów do Spółki z oo.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie (na lata 2009-2012 1.848.000zł)	73 000
OGÓŁEM				**717 220**

Uwagi:

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