

Uchwała Nr XXXII/212/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 marca 2017r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2017r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXX/188/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2017r. ze zm., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2017r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 86.310.268,00zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 68.311.947,00zł,
dochody majątkowe w wysokości 17.998.321,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 92.190.146,86zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 65.310.088,50zł,
wydatki majątkowe w wysokości 26.880.058,36zł.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2017r. w wysokości 24.109.711,36zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.770.347,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17.846.611,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.879.878,86zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 920.000zł i wolnymi środkami w wysokości 4.959.878,86zł.

4.2. Przychody budżetu w wysokości 8.459.878,86zł w tym kredyty w kwocie 3.500.000zł i wolne środki w kwocie 4.959.878,86zł, rozchody w wysokości 2.580.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



Przewodniczący Rady

Tadeusz Szczerba
Tadeusz Szczerba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/212/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 marca 2016r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 560 469,00	350 000,00	0,00	1 210 469,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 513 701,00	350 000,00	0,00	1 163 701,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest.	558 701,00	200 000,00	0,00	358 701,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 521 853,00	1 011 500,00	1 011 500,00	2 521 853,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 380 000,00	0,00	1 011 500,00	2 391 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 360 000,00	0,00	1 011 500,00	2 371 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	18 740 666,00	0,00	150 000,00	18 890 666,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	680 000,00	0,00	150 000,00	830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	150 000,00	180 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 151 839,00	648 023,00	0,00	23 503 816,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	14 857 386,00	648 023,00	0,00	14 209 363,00
		2920	Subwencja ogólna	14 857 386,00	648 023,00	0,00	14 209 363,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 064 625,00	170 000,00	0,00	894 625,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 064 625,00	170 000,00	0,00	894 625,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 064 625,00	170 000,00	0,00	894 625,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 147 500,00	0,00	4 150 125,00	5 297 625,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 147 500,00	0,00	4 150 125,00	5 297 625,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 147 500,00	0,00	4 150 125,00	5 297 625,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 635 995,00	3 980 125,00	0,00	655 870,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 635 995,00	3 980 125,00	0,00	655 870,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 635 995,00	3 980 125,00	0,00	655 870,00
OGÓŁEM				87 158 291,00	6 159 648,00	5 311 625,00	86 310 268,00
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 992 341,09	900 000,00	880 000,00	3 972 341,09
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	821 674,00	0,00	700 000,00	1 521 674,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest.	774 906,00	0,00	700 000,00	1 474 906,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 123 974,16	900 000,00	30 000,00	2 253 974,16
		4300	Zakup usług pozostałych	181 200,00	0,00	30 000,00	211 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 774,16	900 000,00	0,00	1 656 774,16
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	11 676,73	0,00	150 000,00	161 676,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	150 000,00	154 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 712 400,00	0,00	170 000,00	3 882 400,00
	70095	Pozostała działalność	3 300 000,00	0,00	170 000,00	3 470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	170 000,00	3 470 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 636 528,03	1 190 000,00	1 191 300,00	8 637 828,03
	75023	Urzędy gmin	6 403 542,00	1 190 000,00	0,00	5 213 542,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 898 333,03	0,00	1 191 300,00	3 089 633,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	1 300,00	5 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	1 011 500,00	2 371 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	178 500,00	418 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		582 278,00	0,00	55 000,00	637 278,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	402 711,00	0,00	55 000,00	457 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	55 000,00	255 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		6 788 694,00	72 052,00	3 000,00	6 719 642,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 073 000,00	2 000,00	0,00	1 071 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	355 467,00	0,00	3 000,00	358 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	70 052,00	70 052,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 052,00	70 052,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 783 760,00	200 000,00	32 400,00	1 616 160,00
	85495	Pozostała działalność	1 252 500,00	200 000,00	32 400,00	1 084 900,00
	3250	Stypendia różne	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 625,00	170 000,00	0,00	894 625,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 875,00	30 000,00	0,00	157 875,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 994 449,16	0,00	119 800,00	11 114 249,16
	90095	Pozostała działalność	1 101 889,40	0,00	119 800,00	1 221 689,40
	4300	Zakup usług pozostałych	828 341,80	0,00	90 000,00	918 341,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 015,00	0,00	29 800,00	171 815,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 766 940,63	7 000,00	4 889 500,00	8 649 440,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 004 940,63	7 000,00	7 000,00	2 004 940,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 189,00	0,00	6 500,00	23 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 357 000,00	0,00	4 882 500,00	6 239 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 500,00	0,00	4 150 125,00	5 297 625,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	0,00	732 375,00	934 875,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		7 355 477,95	4 682 500,00	0,00	2 672 977,95
	92601	Obiekty sportowe	7 334 477,95	4 682 500,00	0,00	2 651 977,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 995,00	3 980 125,00	0,00	655 870,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 116,00	702 375,00	0,00	115 741,00
O G Ó Ł E M		91 900 698,86	7 051 552,00	7 341 000,00	92 190 146,86



Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/212/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 marca 2017r.

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Planowane nakłady						2020r.	2019r.	2018r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program - źródło pozyskania środków
						w tym źródła finansowania:	srodki własne	kredyty i pożyczki	srodki pochodzące z innych źró	srodki w tym w art. 5 ust. 1	srodki w tym pkt 2 i 3 ust. p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	010	01010 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	150 000	150 000	150 000				0	0	0	Urząd Miejski		
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Lazurowa, Liszewskiego, Śmiała	1 410 000	1 410 000,00	346 299,00	1 063 701			0,00	0	0	Urząd Miejski dof. BP i Powiat Olsztyński		

w złotych



3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000			100 000		0	0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR
4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu drogi gminnej w centrum wsi Biesowo	15486,33	15486,33	15486,33					0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
5	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Stryjewie	8 712	8 712	8 712					0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
6	600	60016 § 6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach we wsi Biesówko - chodniki	7575,83	7575,83	7575,83					0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
7	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Rzecku	15000,00	15000,00	15000,00					0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
8	600	60095 § 6050	Projekt wiat przystankowych w Biskupcu kol.II i III	4 000	4 000	4 000					0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

9	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej Biskupiec- Szczytno, gmina Biskupiec	150 000	150 000	150 000				0	0	0	Urząd Miejski
10	700	70005 § 6060	Wypuk nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
11	700	70095 § 6050	Budowa budynku socialnego w Czenwonce	1 510 000	1 470 000	1 015 000			455 000	0	0		Urząd Miejski dof. KFM
12	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	4 000 000	2 000 000	1 300 000			700 000	0	2 000 000	0	Urząd Miejski dof. KFM
13	750	75023 § 6060	Zakup serwera, komputerów z oprogramowaniem dla Urzedu Miejskiego w Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Miejski

14	750	75095 § 6060	Zakup zmywarki do Isot. Borki Wlk.	5 300,00	5 300,00	5 300,00					0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
15	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	5 580 000,00	2 790 000,00	418 500,00			2 371 500,00	2 790 000	0		Urząd Miejski, UE	
16	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	285 000,00	255 000,00	255 000,00					0	0	Urząd Miejski	
17	754	75414 § 6060	Zakup elektronicznej syreny alarmowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00					0	0	Urząd Miejski	
18	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000			0	0	0		Urząd Miejski	

19	854	85495 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu	2 105 000,00	1 052 500,00	157 875,00			894 625,00	1 052 500	0		Urząd Miejski, UE
20	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	150 000	150 000	150 000			0	0	0		Urząd Miejski
21	900	90001 § 6057 i 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Parleza Wlk.-Lipowo	2 087 000	2 000 000	1 000 000			1 000 000	0	0		Urząd Miejski , UE
22	900	90015 § 6050	Budowa lamp oświetlenia Biskupiec kol.	6 150,00	6 150,00	6 150,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90015 § 6050	Budowa dwóch lamp oświetlenia w Nowym Marcinkowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

24	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Sadowie	7 500,00	7 500,00	7 500,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
25	900	90095 § 6050	Modernizacja placu wiejskiego w Bredynkach	8 000,00	8 000,00	8 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
26	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w Labuszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w soł. Lipowo	8 515,00	8 515,00	8 515,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6050	Zabudowa wiat w miejscowości Wilim i Kojtryny	108 000,00	108 000,00	108 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski 8.000zł f. sołecki Wilimy

29	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Tartaczna i ul. Żelaznej	36 960,00	29 800,00	29 800,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
30	900	90005 § 6057 i 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	10 000 000,00	5 000 000,00	750 000,00				4 250 000	0	0	0	Urząd Miejski UE
31	921	92195 § 6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju	9 500,00	9 500,00	9 500,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
32	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	12 465 000,00	6 232 500,00	934 875,00				5 297 625	6 232 500	0	0	Urząd Miejski , UE
33	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	16 636,20	16 636,20	16 636,20				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

34	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Czerwonce	26 425,00	26 425,00	26 425,00				0	0	0				Urząd Miejski fundusz sołecki
35	926	92601 § 6060	Rozwój sportu i kultury fizycznej- Zakup urządzeń siłowni w Standewie	14 000,00	14 000,00	14 000,00				0	0	0				Urząd Miejski fundusz sołecki
36	926	92601 § 6060	Zakup urządzenia siłowni w plenerze w Rudziskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0	0	0				Urząd Miejski fundusz sołecki
37	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w Parciele Wlk.	4 000,00	4 000,00	4 000,00				0	0	0				Urząd Miejski fundusz sołecki
38	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad Jeziorem Krakusy	1 543 222,00	771 611,00	115 741,00				655 870	771 611	0				Urząd Miejski , UE
			OGÓŁEM	42 200 482,36	24 109 711,36	7 321 390,36				2 318 701,00	14 469 620,00	12 846 611,00	0,00	0,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6300	Dofinansowanie budowy chodnika w Rzecku	28 000,00
2	600	60014 § 6300	Dofinansowanie budowy chodnika w Biesówku	25 000,00
3	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1503N na odcinku Zabrodzie-Botowo	524 015,00
4	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy części drogi powiatowej Nr 1491N w Najdymowie, gm. Biskupiec	197 891,00
5	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy części drogi powiatowej Nr 1454N i gminnej w Stryjewie, gm. Biskupiec	700 000,00
6	600	60053 § 6630	Dofinansowanie utrzymania infrastruktury powstałej na terenie Gminy Biskupiec w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie"	35 016,00
7	754	75403 § 6170	Dofinansowanie modernizacji garaży Komisariatu Policji w Biskupcu	30 000,00
8	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu (1.009.361 w 2018r.)	1 230 425,00
OGÓŁEM				2 770 347,00

Uwagi:

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/212/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 marca 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 469	1 915 391
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 768	1 521 674
		2320	dotacje celowe z powiatu	46 768	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4270	zakup usług remontowych		34 468
		4300	zakup usług pozostałych		11 300
		6300	dotacje celowe dla powiatu		1 474 906
	60016		Drogi publiczne gminne	358 701	358 701
		6300	dotacje celowe z powiatu	358 701	
		6050	wydatki inwestycyjne j.b		358 701
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	35016,00
		6630	dotacje celowe dla samorządu województwa	0	35016,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	185 200
	80101		Szkoły Podstawowe	0	3 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 500
	80104		Przedszkola	0	180 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	180 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	500
	80110		Gimnazja	0	1 200
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 200
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 230 425
	92601		Obiekty sportowe	0	1 230 425
		6620	dotacje dla powiatu	0	1 230 425
RAZEM:				405 469	3 331 016

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2017 r.**

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		86 310 268,00
2.	Planowane wydatki		92 190 146,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 879 878,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 879 878,86
Przychody ogółem:			8 459 878,86
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	4 959 878,86
Rozchody ogółem :			2 580 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 580 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

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 2017 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:												
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	e		pozostałe**	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																							
	Program: RPO																								
	Priorytet:																								
	Działanie:																								
1.1	Nazwa projektu:																								
	Razem wydatki:	61	75095	5 580 000	837 000	4 743 000	2790000,00	418500,00	0	0	418500,00	2371500,00	0	0	0	2371500,00									
	2017 r.			2 790 000	418 500	2 371 500																			
	2018 r.			2 790 000	418 500	2 371 500																			
	Program: RPO																								
	Priorytet:																								
	Działanie:																								
1.2	Nazwa projektu:																								
	Razem wydatki:		85495	2 105 000	315 750	1 789 250	1052500,00	157875,00	0	0	157875,00	894625,00	0	0	0	894625,00									
	2017 r.			1 052 500	157 875	894 625																			
	2018 r.			1 052 500	157 875	894 625																			
	Program: RPO																								
	Priorytet:																								
	Działanie:																								
1.3	Nazwa projektu:																								
	Razem wydatki:		92195	12 465 000	1 869 750	10 595 250	6232500,00	934875,00	0	0	934875,00	5297625,00	0	0	0	5297625,00									
	2017 r.			6 232 500	934 875	5 297 625																			
	2018 r.			6 232 500	934 875	5 297 625																			
	Program: RPO																								
	Priorytet:																								
	Działanie:																								
1.4	Nazwa projektu:																								
	Razem wydatki:		90005	10 000 000	1 500 000	8 500 000	5000000,00	750000,00	0	0	750000,00	4250000,00	0	0	0	4250000,00									
	2017 r.			5 000 000	750 000	4 250 000																			
	2018 r.			5 000 000	750 000	4 250 000																			
	Program: PROW																								
	Priorytet:																								
	Działanie:																								
1.5	Nazwa projektu:																								
	Razem wydatki:		90001	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2000000,00	1000000,00	0	0	1000000,00	1000000,00	0	0	0	1000000,00									
	2017 r.			2 000 000	1 000 000	1 000 000																			
	2018 r.			2 000 000	1 000 000	1 000 000																			
	Program: RPO																								
	Priorytet:																								
	Działanie:																								
1.6	Nazwa projektu:																								
	Razem wydatki:		92601	1 543 222	231 482	1 311 740	771611,00	115741,00	0	0	115741,00	655870,00	0	0	0	655870,00									
	2017 r.			771 611	115 741	655 870																			
	2018 r.			771 611	115 741	655 870																			
	Wydatki majątkowe	x		33 693 222	5 753 982	27 939 240	17 846 611	3 376 991	0	0	3 376 991	14 469 620	0	0	0	14 469 620									
1	ogółem																								

* 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