

Uchwała Nr II/7/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 listopada 2018r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2018r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2018r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2018r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 119.308.688,27zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 88.245.740,20zł,

dochody majątkowe w wysokości 31.062.948,07zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 149.600.909,18zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 82.419.059,57zł,

wydatki majątkowe w wysokości 67.181.849,61zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2018r. w wysokości 58.413.694,61zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2 Wydatki majątkowe w 2018r. w wysokości 8.768.155zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3.3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1 W uchwale Nr XLIX/314/2018 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2018r. załącznik Nr 5 i 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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



Przewodnicząca Rady

A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/7/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 listopada 2018r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 135 510,00	20 000,00	0,00	1 115 510,00
	60016		<i>Utrzymanie dróg publicznych gminnych</i>	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
		6260	Dotacje celowe z państw. funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. j. sfp	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 454 491,92	0,00	9 000,00	5 463 491,92
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	708 469,92	0,00	9 000,00	717 469,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 570 012,02	0,00	1 200,00	1 571 212,02
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	44 000,00	0,00	1 200,00	45 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gmin oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	1 200,00	11 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 169 907,00	0,00	7 405,00	3 177 312,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	7 405,00	7 405,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00	0,00	7 405,00	7 405,00
			OGÓŁEM	119 311 083,27	20 000,00	17 605,00	119 308 688,27
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 102 913,00	354 868,00	50 000,00	7 798 045,00
	60016		<i>Utrzymanie dróg publicznych gminnych</i>	5 534 000,00	354 868,00	50 000,00	5 229 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	458 000,00	0,00	50 000,00	508 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	4 562 000,00	354 868,00	0,00	4 207 132,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000,00	0,00	18 000,00	418 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	320 000,00	0,00	13 000,00	333 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	13 000,00	33 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	80 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	4 000,00	82 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 641 990,08	0,00	281 000,00	16 922 990,08
	75022		<i>Rady gmin</i>	250 700,00	0,00	2 000,00	252 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	0,00	2 000,00	50 900,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	10 529 057,08	0,00	267 000,00	10 796 057,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 000,00	0,00	50 000,00	3 427 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838 786,25	0,00	100 000,00	938 786,25
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	117 000,00	3 117 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 711 909,00	0,00	12 000,00	5 723 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 950,00	0,00	10 000,00	93 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	2 000,00	20 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 914 958,02	0,00	13 200,00	25 928 158,02
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 803 698,00	0,00	13 200,00	14 816 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 551,00	0,00	1 200,00	281 751,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	12 000,00	2 112 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	540 000,00	3 641,00	3 641,00	540 000,00

A.R.

85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	344 000,00	3 641,00	3 641,00	344 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 604,00	241,00	0,00	6 363,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 520,00	200,00	0,00	17 320,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	77 150,00	3 200,00	0,00	73 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090,00	0,00	425,00	8 515,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 435,00	0,00	2 200,00	68 635,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	0,00	16,00	2 388,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 637 198,60	1 834,88	1 834,88	7 637 198,60
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 310 059,00	1 834,88	1 834,88	1 310 059,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	100,00	4 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 292,00	301,88	0,00	54 990,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 807,00	0,00	1 701,88	145 508,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 830,00	1 533,00	0,00	18 297,00
4440	Odpisy na ZFŚS	18 971,00	0,00	33,00	19 004,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 948 975,20	0,00	15 073,00	2 964 048,20
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	270 725,00	0,00	15 073,00	285 798,00
3240	Stypendia dla uczniów	269 000,00	0,00	15 073,00	284 073,00
855	RODZINA	23 551 955,00	0,00	50 200,00	23 602 155,00
85505	<i>Żłobki</i>	251 042,00	0,00	50 200,00	301 242,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 521,00	0,00	41 000,00	204 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	0,00	8 200,00	37 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	0,00	1 000,00	5 230,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 777 274,45	244 000,00	169 000,00	28 702 274,45
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	20 074 300,00	244 000,00	115 000,00	19 945 300,00
6010	Wydatki na wniesienie udziałów do spółki	6 100 000,00	0,00	115 000,00	6 215 000,00
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 394 300,00	244 000,00	0,00	1 150 300,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	931 000,00	0,00	54 000,00	985 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 779 346,77	14 000,00	14 000,00	2 779 346,77
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 758 346,77	14 000,00	14 000,00	2 758 346,77
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	23 046,12	14 000,00	0,00	9 046,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	39 718,09	0,00	14 000,00	53 718,09
OGÓŁEM		149 603 304,18	618 343,88	615 948,88	149 600 909,18

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/7/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 listopada 2018r.

Wydatki inwestycyjne

</

w złotych

A.R

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Żelazna- Żytńia, Tartaczna I etap	935132,00	935132,00	935132,00				0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Budowa chodników na terenie miasta i gminy min. w Droszewie i w Kojtynach	453000,00	453000,00	453000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
6	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi od ul. Zółkiewskiego do PSONI	51000,00	51000,00	51000,00				0	0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Stryjwie wraz z budową chodnika	700000,00	700000,00	700000,00				0	0	0	Urząd Miejski
8	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi Nr 1491N (od DK216 do Rukiawek) etap I	350000,00	350000,00	350000,00				0	0	0	Urząd Miejski
9	600	60016 § 6050	Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1454N do drogi krajowej nr 57 etap I	127 000	127 000	127000,00				0	0	0	Urząd Miejski

A.R

10	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	100 000	100 000	100 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60095 § 6050	Wykonanie parkingu przy cmentarzu	80 000	80 000	80 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
12	600	60095 § 6050	Modernizacja przystanku w Mojtnach	15 337	15 337	15 337				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
13	600	60095 § 6050	Modernizacja drogi w Czerwonce	60 000	60 000	60 000				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 12.000zł
14	600	60095 § 6057 i 6059	Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec- Szczytyno, gmina Biskupiec	1 200 000	1 200 000	229 200			970 800	0	0	0	0	Urząd Miejski dof. z UE
15	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski

16	700	70095 § 6050	Budowa budynku socialnego w Czerwonce	1 568 500	828 500	373 500		455 000	0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
17	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	6 208 000	3 871 500	2 555 441		1 316 059	0	2 241 500	0	Urząd Miejski dof. FD
18	750	75023 § 6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy	3 117 000,00	3 117 000,00	3 117 000,00						Urząd Miejski
19	750	75023 § 6057 i 6059, 6060	E-usługi dla Biskupca	1 075 229,60	1 075 229,60	0,00	366 759,68		708 469,92			Urząd Miejski UE
20	750	75023 § 6060	Zakup urządzeń obsługi komputerów	117 000,00	117 000,00	117 000,00						Urząd Miejski UE

21	750	75095 § 6057 I Zawodowego w 6059 Biskupcu	5 371 410,00	5 371 410,00	805 712,00				4 565 698,00	0	0	Urząd Miejski, UE
22	754	75412 Modernizacja § 6050 strażnicy w Droszewie	547 000,00	547 000,00	547 000,00					0	0	Urząd Miejski
23	754	75412 Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Droszewo § 6060	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0	0	Urząd Miejski
24	801	80101 Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu § 6050	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00					0	0	Urząd Miejski
25	801	80101 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu § 6050	150 000,00	150 000,00	150 000,00					0	0	Urząd Miejski

26	801	80104 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola Nr 5 w Biskupcu	64 700,00	64 700,00	64 700,00					0	0					Urząd Miejski
27	801	80148 § 6060	Zakup elektrycznego kotła warzelnego dla Gminazjum w Biskupcu		12 300,00	12 300,00					0	0					Urząd Miejski
28	854	85495 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu		2 212 930,20	2 212 930,20					0	0	1 702 536,36				Urząd Miejski, UE
29	900	90001 § 6057 i 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec		3 747 664	2 267 164					0	0	997 854,67				Urząd Miejski, UE
30	900	90004 § 6060	Zakup traktorka i kosi spalinowej w Raszagu		17 000,00	17 000,00					0	0					Urząd Miejski f. sołecki

31	900	90005 Termomodernizacja § 6057 i obiektów publicznych 6059, na terenie miasta i 6050 gminy Biskupiec	14 306 299,00	13 730 300,00	0,00	5 640 300		8 090 000	0	0	0	Urząd Miejski UE
32	900	90015 Modernizacja § 6050 oświetlenia drogowego-I etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki 21.817,59zł
33	900	90095 Wykonanie placu § 6050 zabaw w Borkach Wlk.	15 831,47	15 831,47	15 831,47			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 Budowa placu zabaw § 6050 w Labuszewie	15 807,09	15 807,09	15 807,09			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
35	900	90095 Zagospodarowanie § 6050 placu i boiska w Standewie	23 522,98	23 522,98	23 522,98			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

36	900	90095	Zagospodarowanie działki rekreacyjno- sportowej w Rukławkach	12 244,30	12 244,30	12 244,30			0	0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki
37	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Gdańskiej	400 000,00	400 000,00	400 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
38	900	90095	Termomodernizacja dachu budynku przy ul. Gdańskiej 1	155 000,00	155 000,00	155 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
39	900	90095	Budowa Otwartej Strefy Aktywności nad jeziorem Dadaj	119 896,00	119 896,00	69 996,00	49 900		0	0	0	0	Urząd Miejski
40	900	90095	Zakup urządzeń placu zabaw w Czerwonce	11 988,60	11 988,60	11 988,60			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

41	38	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	25 029,01	25 029,01	25 029,01	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
42	39	92109 § 6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
43	40	92109 § 6057 i 6059, 6050	Budowa świetlicy w Wilimach	541 000,00	541 000,00	341 000,00	200 000	0	0	0	Urząd Miejski UE
44	921	92109 § 6057 i 6059	Nadanie nowych funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu	3 804 352,37	3 804 352,37	1 940 131,30	1 864 221,07	0	0	0	Urząd Miejski UE
45	921	92195 § 6057 i 6059, 6050	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	15 921 056,60	10 854 150,22	0,00	4 550 175,38	5 066 906,28	6 303 974,84	0	Urząd Miejski , UE

46	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Łabuchach	9 046,12	9 046,12	9 046,12			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
47	900	92601 § 6060	Modernizacja terenów sportowo- rekreacyjnych w Lipowie	13 718,09	13 718,09	13 718,09			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
48	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń sportowych w Mojtynach	5 800,00	5 800,00	5 800,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
49	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń fitness w Rzecku	14 000,00	14 000,00	14 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
50	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń fitness oraz bujawk dla dzieci w Zarębcu	8 500,00	8 500,00	8 500,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

51	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Botowie	11 700,00	11 700,00	11 700,00				0	0	0					Urząd Miejski fundusz sołecki
52	926	92601 § 6057 i 6059, 6050	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy	2 385 225,00	741 382,56	118 324,69				623 057,87	1 643 842,44	0					Urząd Miejski , UE
			OGÓŁEM	70 276 442,43	58 413 694,61	19 890 664,82	10 557 235,06	1 939 182,00	26 026 612,73	8 952 248,72	0,00	0,00					

* 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 II/7/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 listopada 2018r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1454N w miejscowości Węgój	783 850,00
2	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
3	801	80120 § 6620	Dofinansowanie modernizacji Zespołu Szkół w Biskupcu	140 000,00
4	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Biskupcu	25 000,00
5	900	90005 § 6010	Wniesienie udziałów do Zakładu Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. w Biskupcu	6 215 000,00
6	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	225 428,00
7	921	92120 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie rewitalizacji budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i terenu Placu Kościelnego	150 000,00
8	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu	1 193 861,00
OGÓŁEM				8 768 155,00

A.R

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/7/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 listopada 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 710	1 113 576
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 710	1 078 560
		2320	dotacje celowe z powiatu	46 487	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 604
		4270	zakup usług remontowych		29 576
		4300	zakup usług pozostałych		3 307
		6050	wydatki inwestycyjne j.b.		248 223
		6620	dotacje celowe z powiatu	48 223	
		6620	dotacje celowe dla powiatu		783 850
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	35016,00
		6630	dotacje celowe dla samorządu województwa	0	35016,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000	9 000
	75023		Urzędy gmin	9 000	9 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	9 000	
		4300	zakup usług pozostałych		9 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	322 000
	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	175 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	175 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	1 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 000
	80110		Gimnazja	0	500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	500
	80120		Licea Ogólnokształcące	0	140 000
		6620	dotacje dla powiatu	0	140 000
	80195		Pozostała działalność	0	2 000
		2320	dotacje celowe dla powiatu	0	2 000
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000
	85195		Pozostała działalność	40 000	40 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	40 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych		40 000
852			POMOC SPOŁECZNA	7 405	7 405
	85295		Pozostała działalność	7 405	7 405
		2710	dotacje celowe z województwa	7 405	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 405
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000	155 000
	90095		Pozostała działalność	155 000	155 000
		6300	pomoc finansowa z powiatu	155 000	
		6050	wydatki inwestycyjne j.b.		155 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 216	4 216
	92116		Biblioteki	4 216	4 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 216	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 216
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 193 861
	92601		Obiekty sportowe	0	1 193 861
		6620	dotacje dla powiatu	0	1 193 861
RAZEM:				310 331	2 845 058

A.R

Załącznik Nr 5 do uchwały nr II/7/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 listopada 2018r.

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XLIX/314/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 października 2018r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2018 r.**

w zł			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		118 511 852,27
2.	Planowane wydatki		148 804 073,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-30 292 220,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		30 292 220,91
Przychody ogółem:			31 932 220,91
1.	Kredyty	§ 952	23 229 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 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	8 703 220,91
Rozchody ogółem :			1 640 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 640 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

A.R.

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/7/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 listopada 2018r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/314/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 października 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 710	1 113 576
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 710	1 078 560
		2320	dotacje celowe z powiatu	46 487	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 604
		4270	zakup usług remontowych		29 576
		4300	zakup usług pozostałych		3 307
		6050	wydatki inwestycyjne j.b.		248 223
		6620	dotacje celowe z powiatu	48 223	
		6620	dotacje celowe dla powiatu		783 850
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	350 16,00
		6630	dotacje celowe dla samorządu województwa	0	350 16,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	322 000
	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	175 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	175 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	1 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 000
	80110		Gimnazja	0	500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	500
	80120		Licea Ogólnokształcące	0	140 000
		6620	dotacje dla powiatu	0	140 000
	80195		Pozostała działalność	0	2 000
		2320	dotacje celowe dla powiatu	0	2 000
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000
	85195		Pozostała działalność	40 000	40 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	40 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych		40 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000	155 000
	90095		Pozostała działalność	155 000	155 000
		6300	pomoc finansowa z powiatu	155 000	
		6050	wydatki inwestycyjne j.b.		155 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 216	4 216
	92116		Biblioteki	4 216	4 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 216	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 216
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 193 861
	92601		Obiekty sportowe	0	1 193 861
		6620	dotacje dla powiatu	0	1 193 861
RAZEM:				293 926	2 828 653

A.R

