

Uchwała Nr XLIX/314/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 października 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 2018r. poz.2077) **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 118.511.852,27zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 87.428.904,20zł,

dochody majątkowe w wysokości 31.082.948,07zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 148.804.073,18zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 81.267.355,57zł,

wydatki majątkowe w wysokości 67.536.717,61zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2018r. w wysokości 58.883.562,61zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2 Wydatki majątkowe w 2018r. w wysokości 8.653.155zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 31.824.171,54zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3.4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 30.292.220,91 zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 21.589.000zł i wolnymi środkami w wysokości 8.703.220,91zł.

4.2 Przychody budżetu w wysokości 31.932.220,91zł, rozchody w wysokości 1.640.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 21.589.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.640.000,00zł.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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



Przewodniczący Rady

Tadeusz Szczurba

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 915 510,00	1 780 000,00	0,00	1 135 510,00
	60016		Utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 850 000,00	1 780 000,00	0,00	70 000,00
	6260		Dotacje celowe z państw. funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. j sfp	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
	6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 291 197,25	900 000,00	25 965,00	33 417 162,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 051 336,00	0,00	25 965,00	15 077 301,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 051 336,00	0,00	25 965,00	15 077 301,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 046 243,25	900 000,00	0,00	9 146 243,25
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 796 996,00	900 000,00	0,00	8 896 996,00
901			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 554 012,02	0,00	16 000,00	1 570 012,02
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	0,00	16 000,00	44 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gmin oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 715 121,00	0,00	155 000,00	11 870 121,00
	90095		Pozostała działalność	81 900,00	0,00	155 000,00	236 900,00
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 368 195,91	0,00	4 216,00	8 372 411,91
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
			OGÓŁEM	120 990 671,27	2 680 000,00	201 181,00	118 511 852,27
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 271 913,00	2 199 000,00	30 000,00	8 102 913,00
	60016		Utrzymanie dróg publicznych gminnych	7 703 000,00	2 199 000,00	30 000,00	5 534 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	362 000,00	0,00	30 000,00	392 000,00
	6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	6 761 000,00	2 199 000,00	0,00	4 562 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 468 296,08	0,00	140 000,00	16 608 296,08
	75022		Rady gmin	205 100,00	0,00	30 000,00	235 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	30 000,00	33 300,00
	75023		Urzędy gmin	10 420 437,08	0,00	100 000,00	10 520 437,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 000,00	0,00	50 000,00	3 390 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	806 166,25	0,00	50 000,00	856 166,25
	75095		Pozostała działalność	5 710 529,00	0,00	10 000,00	5 720 529,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 950,00	0,00	10 000,00	83 950,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 789 293,02	0,00	125 665,00	25 914 958,02

80101		Szkoły podstawowe	14 365 394,00	0,00	60 965,00	14 426 359,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	248 551,00	0,00	29 000,00	277 551,00
4240		Zakup pomocy naukowych	54 400,00	0,00	25 965,00	80 365,00
4300		Zakup usług pozostałych	226 000,00	0,00	6 000,00	232 000,00
80104		Przedszkola	3 341 591,00	0,00	64 700,00	3 406 291,00
6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	64 700,00	64 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 377 974,45	85 700,00	1 485 000,00	28 777 274,45
90005		Pozostała działalność	20 060 000,00	85 700,00	100 000,00	20 074 300,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000,00	0,00	100 000,00	6 100 000,00
6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 480 000,00	85 700,00	0,00	1 394 300,00
90095		Pozostała działalność	1 742 810,45	0,00	1 385 000,00	3 127 810,45
4300		Zakup usług pozostałych	760 063,00	0,00	1 130 000,00	1 890 063,00
6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	487 301,84	0,00	255 000,00	742 301,84
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 544 002,59	0,00	25 216,00	18 569 218,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 035 852,37	0,00	21 000,00	7 056 852,37
6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	21 000,00	257 000,00
92116		Biblioteki	480 000,00	0,00	4 216,00	484 216,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	4 216,00	484 216,00
		OGÓŁEM	149 282 892,18	2 284 700,00	1 805 881,00	148 804 073,18

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/314/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 października 2018r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2018 (6+7+8)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków		
						w tym źródła finansowania					2019r.	2020r.	2021r.			
						rok	środków			kredyty i pożyczki					środków pochodzące z innych źr*.	środków wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.
							własne	z budżetu	z innych źr.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	600	60014 § 6050	Budowa pobocza utwardzonego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1458N Rzeck-Rusek Wielki - Budowa chodnika w Raszagu	248 223	248 223,00	200 000,00		48 223	0,00	0	0	Urząd Miejski				
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Lazurowa, Liszewskiego, Śmiała	1 410 000	1 391 000,00	1 391 000,00			0,00	0	0	Urząd Miejski				
3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	130 000		70 000	0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR				

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Żelazna- Żytńia, Tartaczna I etap	1290000,00	1290000,00	1290000,00					0	0	0	Urząd Miejski BP	dof. z
5	600	60016 § 6050	Budowa chodników na terenie miasta i gminy min. w Droszewie i w Kojtrynach	453000,00	453000,00	453000,00					0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołeczki	
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 Stryjowie 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 Rukłówek) 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	

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 Mojtynach	15 337	15 337	15 337					0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
13	600	60095 § 6050	Modernizacja drogi w Czenwoncie	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- Szczytno, 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	Urząd Miejski

16	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Czerwoncu	1 560 000	820 000	365 000		455 000	0	0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
17	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	6 208 000	3 880 000	2 563 941		1 316 059	0	2 233 000	0	0	Urząd Miejski dof. FD
18	750	75023 § 6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							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 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	5 371 410,00	5 371 410,00	805 712,00				4 565 698,00	0	0		Urząd Miejski, UE
22	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnicy w Droszewie	547 000,00	547 000,00	547 000,00					0	0		Urząd Miejski
23	754	75412 § 6060	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Droszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0	0		Urząd Miejski
24	801	80101 § 6050	Budowa łącznika w Szkołe Podstawowej Nr 2 w Biskupcu	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00					0	0		Urząd Miejski
25	801	80101 § 6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Biskupcu	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 koła warzelnego dla Gminazjum w Biskupcu	12 300,00	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	510 393,84				1 702 536,36	0	0				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	1 269 309,33				997 854,67	0	0				Urząd Miejski, UE
30	900	90004 § 6060	Zakup traktorka i kosi spalinowej w Raszagu	17 000,00	17 000,00	17 000,00				0	0	0				Urząd Miejski f. sołecki

31	900	90005 § 6057 i 6059, na terenie miasta i 6050 gminy Biskupiec	14 550 299,00	13 974 300,00	0,00	5 884 300			8 090 000	0	0	0	Urząd Miejski UE
32	900	90015 § 6050 Modernizacja 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 § 6050 Wykonanie placu zabaw w Borkach Wlk.	15 831,47	15 831,47	15 831,47				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6050 Budowa placu zabaw w Labuszewie	15 807,09	15 807,09	15 807,09				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
35	900	90095 § 6050 Zagospodarowanie plaży i boiska w Stanclewie	23 522,98	23 522,98	23 522,98				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

36	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie działki rekreacyjno- sportowej w Rukławkach	12 244,30	12 244,30	12 244,30			0	0	0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki
37	900	90095 § 6050	Modernizacja budynku przy ul. Gdańskiej	400 000,00	400 000,00	400 000,00			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
38	900	90095 § 6050	Termomodernizacja dachu budynku przy ul. Gdańskiej 1	155 000,00	155 000,00	155 000,00			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
39	900	90095 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności nad jeziorem Dadaj	119 896,00	119 896,00	69 996,00	49 900		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
40	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Czerwoncu	11 988,60	11 988,60	11 988,60			0	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 § 6050 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		6 303 974,84	5 066 906,28	0	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	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	Urząd Miejski fundusz sołecki
48	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń sportowych w Mojtnach	5 800,00	5 800,00	5 800,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
49	926	92601 § 6050	Zakup urządzeń fitness w Rzecku	14 000,00	14 000,00	14 000,00				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	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	70 737 810,43	58 883 562,61	20 116 532,82	10 801 235,06	1 939 182,00	26 026 612,73	8 943 748,72	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

[Signature]

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/314/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 18 października 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	6 100 000,00
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				8 653 155,00

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	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.													
		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:												
					Wydatki razem (9+13)	Środki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE									
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	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:																
1.1	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	2018 r.																
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.2	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	2018 r.																
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.3	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	2018 r.																
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.3	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	2018 r.																
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.4	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	2018 r.																
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.4	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	2018 r.																
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.5	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	2018 r.																
	2019 r.																
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.5	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	2018 r.																
	2019 r.																
	Program: RPO																
	Priorytet:																

[Signature]

[illegible]

Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie"

[illegible]

Price

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		118 485 887,27
2.	Planowane wydatki		148 778 108,18
	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 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	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 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

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.

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
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	505 000	40 000
	85195		Pozostała działalność	505 000	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:				758 926	2 828 653

