RADA MIEJSKA
w BISKUPCU

Uchwała Nr XLV/298/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 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 116.625.924,00zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 83.412.985,94zł,
dochody majątkowe w wysokości 33.212.938,06zł.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 144.918.144,91zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 78.214.467,30zł,
wydatki majątkowe w wysokości 66.703.677,61zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2018r. w wysokości 58.214.372,61zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3.2 Wydatki majątkowe w 2018r. w wysokości 8.489.305zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 36.957.618,95 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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

GMINA BISKUPIEC

Przewodniczący Rady
Tadeusz Szczerba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/298/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 2018r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmiananch
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**28 775 254,00**	**0,00**	**1 642 796,00**	**30 418 050,00**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	4 530 300,00	0,00	1 642 796,00	6 173 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 430 300,00	0,00	1 642 796,00	6 073 096,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 645 221,00**	**0,00**	**69 900,00**	**11 715 121,00**
	90095		*Pozostała działalność*	12 000,00	0,00	69 900,00	81 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00
			OGÓŁEM	**114 913 228,00**	**0,00**	**1 712 696,00**	**116 625 924,00**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmiananch
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 182 071,83**	**0,00**	**100 000,00**	**16 282 071,83**
	75023		*Urzędy gmin*	10 139 270,83	0,00	100 000,00	10 239 270,83
		4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	0,00	100 000,00	684 000,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**971 153,00**	**0,00**	**12 800,00**	**983 953,00**
	75403		*Jednostki terenowe Policji*	35 000,00	0,00	12 800,00	47 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	12 800,00	22 800,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 424 300,00**	**140 000,00**	**150 000,00**	**25 434 300,00**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	14 192 394,00	0,00	150 000,00	14 342 394,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	150 000,00	2 100 000,00
	80120		*Licea Ogólnokształcące*	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**26 354 885,45**	**590,67**	**1 600 486,67**	**27 954 781,45**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	2 267 164,00	590,67	590,67	2 267 164,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	997 264,00	0,00	590,67	997 854,67
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 269 900,00	590,67	0,00	1 269 309,33
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	18 580 000,00	0,00	1 500 000,00	20 080 000,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	4 490 000,00	0,00	1 500 000,00	5 990 000,00
	90095		*Pozostała działalność*	1 984 721,45	0,00	99 896,00	2 084 617,45
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	380 975,84	0,00	99 896,00	480 871,84
926			**KULTURA FIZYCZA I SPORT**	**2 755 646,77**	**10 000,00**	**0,00**	**2 745 646,77**
	92601		*Obiekty sportowe*	2 734 646,77	10 000,00	0,00	2 724 646,77
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst	1 203 861,00	10 000,00	0,00	1 193 861,00
			OGÓŁEM	**143 205 448,91**	**150 590,67**	**1 863 286,67**	**144 918 144,91**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/298/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 2018r.

Wydatki 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 2018 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2019r.	2020r.	2021r.	
						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	600	60014 § 6050	Budowa pobocza utwardzonego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1458N Rzeck-Rusek Wielki	200 000	200 000,00	200 000,00				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	100 000		100 000		0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic:Żelazna- Żytnia, Tartaczna	3500000,00	3500000,00	1750000,00		1 750 000		0	0	0	Urząd Miejski dof. z BP
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi Węgój-Łabuchy-Czerwonka	840 000	840 000	240 000		600 000		0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 12000zł
6	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Droszewie	10000,00	10000,00	10000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
7	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Stryjewie wraz z budową chodnika	700000,00	700000,00	700000,00				0	0	0	Urząd Miejski
8	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Kojtrynach	20000,00	20000,00	20000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 10000zł
9	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi Nr 1491N (od DK216 do Rukławek) etap I	350000,00	350000,00	350000,00				0	0	0	Urząd Miejski

10	600	60016 § 6050	Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1454N do drogi krajowej nr 57 etap I	550 000	550 000	550000,00				0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B.Chrobrego i ul. Armii Krajowej	100 000	100 000	100 000				0	0	0	Urząd Miejski
12	600	60095 § 6050	Wykonanie parkingu przy cmentarzu	50 000	50 000	50 000				0	0	0	Urząd Miejski
13	600	60095 § 6050	Modernizacja przystanku w Mojtynach	8 000	8 000	8 000				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
14	600	60095 § 6050	Modernizacja drogi w Czerwonce	60 000	60 000	60 000				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 12.000zł
15	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	Urząd Miejski dof. z UE

16	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
17	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Czerwonce	1 510 000	770 000	315 000		455 000	0	0	0		Urząd Miejski dof. FD
18	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	6 208 000	3 930 000	2 613 941		1 316 059	0	2 183 000	0		Urząd Miejski dof. FD
19	710	71035 § 6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Biskupcu- I etap	100 000	100 000	100 000			0	0	0		Urząd Miejski
20	750	75023 § 6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							Urząd Miejski UE

21	750	75023 § 6057 i 6059, 6060	E-usługi dla Biskupca	1 132 229,60	1 132 229,60	423 759,68			708 469,92				Urząd Miejski UE
22	750	75023 § 6060	Zakup urządzeń obsługi komputerów	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Miejski UE
23	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
24	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnicy w Droszewie	547 000,00	547 000,00	547 000,00				0	0		Urząd Miejski
25	754	75412 § 6060	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Droszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0		Urząd Miejski

26	801	80101 § 6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00				0	0		Urząd Miejski
27	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
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	1 269 900			997 264	0	0		Urząd Miejski , UE
30	900	90004 § 6060	Zakup traktorka i kosy spalinowej w Raszągu	17 000,00	17 000,00	17 000,00			0	0	0		Urząd Miejski f.sołecki

31	900	90005 § 6057 i 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	14 635 999,00	14 080 000,00	5 990 000,00			8 090 000	0	0		Urząd Miejski UE
32	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego-I etap	500 000,00	500 000,00	500 000,00			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		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		Urząd Miejski fundusz sołecki
35	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie plaży i boiska w Stanclewie	23 092,98	23 092,98	23 092,98			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		Urząd Miejski f. sołecki
37	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Rzecku	14 000,00	14 000,00	14 000,00			0	0	0		Urząd Miejski f. sołecki
38	900	90095 § 6050	Modernizacja budynku przy ul. Gdańskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
39	900	90095 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci nad jeziorem Dadaj	99 896,00	99 896,00	49 996,00		49 900	0	0	0		Urząd Miejski
40	900	90095 § 6060	Zakup urzadzeń placu zabaw w Czerwonce	11 988,60	11 988,60	11 988,60			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

41	900	90095 § 6060	Zakup urzadzeń placu zabaw w Kramarce	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	926	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	20 929,01	20 929,01	20 929,01			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	921	92109 § 6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju	16 000,00	16 000,00	16 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	921	92109 § 6057 i 6059	Budowa świetlicy w Wilimach	300 000,00	300 000,00	100 000,00			200 000	0	0		Urząd Miejski UE
45	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		Urząd Miejski UE

46	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	11 921 056,50	7 454 150,22	1 150 175,38			6 303 974,84	4 466 906,28	0		Urząd Miejski , UE
47	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Łabuchach	9 046,12	9 046,12	9 046,12			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
48	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
49	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń sportowych w Mojtynach	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
50	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń fitness oraz bujawek 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	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy	1 485 225,00	741 382,56	118 324,69			623 057,87	743 842,44	0		Urząd Miejski , UE
	OGÓŁEM			68 498 620,33	58 214 372,61	27 917 391,55	0,00	4 270 959,00	26 026 022,06	7 393 748,72	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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/298/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 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	360 000,00
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	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Biskupcu	25 000,00
4	900	90005 § 6010	Wniesienie udziałów do Zakładu Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. w Biskupcu	6 000 000,00
5	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	725 428,00
6	921	92120 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie rewitalizacji budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i terenu Placu Kościelnego	150 000,00
7	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu	1 193 861,00
OGÓŁEM				**8 489 305,00**

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

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XLV/298/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 2018r.

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										
							2018 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	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 raze	x														
1.1	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		60095	1200000,00	229200,00	970800,00	1200000,00	229200,00	0	0	229200,00	970800,00	0	0	0	970800,00
	2018 r.			1200000,00	229200,00	970800,00										
1.2	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75023	972229,60	263759,68	708469,92	972229,60	263759,68	0	0	263759,68	708469,92	0	0	0	708469,92
	2018 r.			972229,60	263759,68	708469,92										
1.3	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75095	5 371 410	805 712	4 565 698	5 371 410	805 712	0	0	805 712	4 565 698	0	0	0	4 565 698
	2018 r.			5 371 410	805 712	4 565 698										
1.4	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85495	2212930,20	510393,84	1702536,36	2212930,20	510393,84	0	0	510393,84	1702536,36	0	0	0	1702536,36
	2018 r.			2212930,20	510393,84	1702536,36										
1.5	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92195	11921056,50	1839419,03	10081637,47	7454150,22	1150175,38	0	0	1150175,38	6303974,84	0	0	0	6303974,84
	2018 r.			7454150,22	1150175,38	6303974,84										
	2019 r.			4466906,28	689243,65	3777662,63										
	Program: RPO															
	Priorytet:															

1.6	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90005 Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec														
	Razem wydatki:		90005	13 135 999	5 045 999	8 090 000	12580000,00	4490000,00	0	0	4490000,00	8090000,00	0	0	0	8090000,00
	2017 r.			555 999	555 999	0										
	2018 r.			12 580 000	4 490 000	8 090 000										
	Program: PROW															
1.7	Działanie:															
	Nazwa projektu:	ł 900 Rozdział 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerowa oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Bisku														
	Razem wydatki:		90001	3747664,00	1843852,33	1903811,67	2267164,00	1269309,33	0	0	1269309,33	997854,67	0	0	0	997854,67
	2017 r.			1480500,00	574543,00	905957,00										
	2018 r.			2267164,00	1269309,33	997854,67										
	Program: RPO															
1.8	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92109 Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5														
	Razem wydatki:		92109	3804352,37	1940131,30	1864221,07	3804352,37	1940131,30	0	0	1940131,30	1864221,07	0	0	0	1864221,07
	2018 r.			3804352,37	1940131,30	1864221,07										
	Program: PROW															
1.8	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92109 Budowa świetlicy w Wilimach														
	Razem wydatki:		92109	300000,00	100000,00	200000,00	300000,00	100000,00	0	0	100000,00	200000,00	0	0	0	200000,00
	2018 r.			300000,00	100000,00	200000,00										
	Program: RPO															
	Priorytet:															
1.9	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy														
	Razem wydatki:		92601	1485225,00	237041,91	1248180,09	741382,56	118324,69	0	0	118324,69	623057,87	0	0	0	623057,87
	2018 r.			741382,56	118324,69	623057,87										
	2019 r.			743842,44	118717,22	625122,22										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**		**x**	**44150866,67**	**12815509,09**	**31335354,58**	**36903618,95**	**10877006,22**	**0,00**	**0,00**	**10877006,22**	**26026612,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26026612,73**
	Program: RPO															
	Priorytet:															
2.1	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 852 Rozdział 85214 Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec"														
	Razem wydatki:		85214	16 800	16 800	0	16800,00	16800,00	0	0	16800,00	0,00	0	0	0	0,00
	2018 r.			16 800	16 800	0										
	Program: RPO															
	Priorytet:															
2.2	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie"														
	Razem wydatki:		85214, 85395	37 200	14082,87	23117,13	37200,00	14082,87	0	0	14082,87	23117,13	0	0	0	23117,13
	2018 r.			37 200	14082,87	23117,13										
2	**Wydatki bieżące ogółem**		**x**	**54000,00**	**30882,87**	**23117,13**	**54000,00**	**30882,87**	**0**	**0**	**30882,87**	**23117,13**	**0**	**0**	**0**	**23117,13**
3	**Wydatki ogółem**		**x**	**44204866,67**	**12846391,96**	**31358471,71**	**36957618,95**	**10907889,09**	**0,00**	**0,00**	**10907889,09**	**26049729,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26049729,86**