RADA MIEJSKA
w BISKUPCU

**Uchwała Nr XLVI/300/2018**
**Rady Miejskiej w Biskupcu**
*z dnia 27 lipca 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 120.586.976,88zł**
z tego: dochody bieżące w wysokości 87.325.815,82zł,
dochody majątkowe w wysokości 33.261.161,06zł.
**Wydatki budżetu gminy w wysokości 148.879.197,79zł**
z tego: wydatki bieżące w wysokości 78.592.397,18zł,
wydatki majątkowe w wysokości 70.286.800,61zł.

**§ 3.1**Wydatki inwestycyjne w 2018r. w wysokości 61.657.495,61zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
**3.2** Wydatki majątkowe w 2018r. w wysokości 8.629.305zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
**3.3** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 40.357.618,95 zgodnie z załącznikiem nr 4.
**3.4** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 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 XLVI/...../2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 lipca 2018r.

| Dział | Rozd. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | DOCHODY plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 467 287,00 | 0,00 | 48 223,00 | 3 515 510,00 |
| | 60014 | | *Utrzymanie dróg publicznych powiatowych* | 46 487,00 | 0,00 | 48 223,00 | 94 710,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 0,00 | 0,00 | 48 223,00 | 48 223,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 30 418 050,00 | 0,00 | 3 723 900,00 | 34 141 950,00 |
| | 75814 | | *Różne rozliczenia finansowe* | 6 173 096,00 | 0,00 | 3 723 900,00 | 9 896 996,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 073 096,00 | 0,00 | 3 723 900,00 | 9 796 996,00 |
| | | | OGÓŁEM | 116 814 853,88 | 0,00 | 3 772 123,00 | 120 586 976,88 |

| Dział | Rozd. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | WYDATKI plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 320 503,00 | 0,00 | 110 223,00 | 10 430 726,00 |
| | 60014 | | *Utrzymanie dróg publicznych powiatowych* | 606 487,00 | 0,00 | 48 223,00 | 654 710,00 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 48 223,00 | 248 223,00 |
| | 60016 | | *Utrzymanie dróg publicznych gminnych* | 8 261 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 8 323 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 92 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 400 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 282 071,83 | 6 900,00 | 100 000,00 | 16 375 171,83 |
| | 75023 | | *Urzędy gmin* | 10 239 270,83 | 0,00 | 100 000,00 | 10 339 270,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 647 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 747 000,00 |
| | 75095 | | *Pozostała działalność* | 5 708 279,00 | 6 900,00 | 0,00 | 5 701 379,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 850,00 | 6 900,00 | 0,00 | 76 950,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 983 953,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 003 953,00 |
| | 75412 | | *Ochotnicze straże pożarne* | 767 211,00 | 0,00 | 20 000,00 | 787 211,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 66 500,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 505 612,88 | 0,00 | 140 000,00 | 25 645 612,88 |
| | 80120 | | *Licea Ogólnokształcące* | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 27 954 781,45 | 1 505 900,00 | 1 500 000,00 | 27 948 881,45 |
| | 90005 | | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | 20 080 000,00 | 1 500 000,00 | 1 480 000,00 | 20 060 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 5 990 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 4 490 000,00 |
| | 90095 | | *Pozostała działalność* | 2 079 617,45 | 5 900,00 | 20 000,00 | 2 093 717,45 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 480 871,84 | 0,00 | 20 000,00 | 500 871,84 |
| | | 6060 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 42 917,61 | 5 900,00 | 0,00 | 37 017,61 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 904 002,59 | 0,00 | 3 400 000,00 | 18 304 002,59 |
| | 92195 | | *Pozostała działalność* | 7 458 150,22 | 0,00 | 3 400 000,00 | 10 858 150,22 |
| | | 6059 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 1 150 175,38 | 0,00 | 3 400 000,00 | 4 550 175,38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 745 646,77 | 0,00 | 14 700,00 | 2 760 346,77 |
| | 92601 | | *Obiekty sportowe* | 2 724 646,77 | 0,00 | 14 700,00 | 2 739 346,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 53 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 939,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 939,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych | 38 918,09 | 0,00 | 800,00 | 39 718,09 |
| | | | **O G Ó Ł E M** | **145 107 074,79** | **1 512 800,00** | **5 284 923,00** | **148 879 197,79** |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/300/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 lipca 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 - Budowa chodnika w Raszągu | 248 223 | 248 223,00 | 248 223,00 | | | | 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 chodników na terenie miasta i gminy min. w Droszewie i w Kojtrynach | 210000,00 | 210000,00 | 210000,00 | | | | 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 | Przebudowa drogi Nr 1491N (od DK216 do Rukławek) 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 | 370 000 | 370 000 | 370000,00 | | | | 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 | Urząd Miejski |
| 11 | 600 | 60095 § 6050 | Wykonanie parkingu przy cmentarzu | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| 12 | 600 | 60095 § 6050 | Modernizacja przystanku w Mojtynach | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski fundusz sołecki |
| 13 | 600 | 60095 § 6050 | Modernizacja drogi w Czerwonce | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | 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 | Urząd Miejski dof. z UE |
| 15 | 700 | 70005 § 6060 | Wykup nieruchomości | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 700 | 70095 § 6050 | Budowa budynku socjalnego w Czerwonce | 1 510 000 | 770 000 | 315 000 | | 455 000 | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski dof. FD |
| 17 | 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 |
| 18 | 710 | 71035 § 6050 | Modernizacja cmentarza komunalnego w Biskupcu- I etap | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski |
| 19 | 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 |
| 20 | 750 | 75023 § 6057 i 6059, 6060 | E-usługi dla Biskupca | 1 102 229,60 | 1 102 229,60 | 393 759,68 | | | 708 469,92 | | | | Urząd Miejski UE |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 750 | 75023 § 6060 | Zakup urządzeń obsługi komputerów | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | Urząd Miejski UE |
| 22 | 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 |
| 23 | 754 | 75412 § 6050 | Modernizacja strażnicy w Droszewie | 547 000,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | | | | 0 | 0 | | Urząd Miejski |
| 24 | 754 | 75412 § 6060 | Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Droszewo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 0 | 0 | | Urząd Miejski |
| 25 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 900 | 90005 § 6057 i 6059, 6050 | Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec | 14 635 999,00 | 14 060 000,00 | 5 970 000,00 | | | 8 090 000 | 0 | 0 | | Urząd Miejski UE |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 900 | 90095 § 6050 | Budowa placu zabaw w Labuszewie | 15 807,09 | 15 807,09 | 15 807,09 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski fundusz sołecki |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 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 |
| 37 | 900 | 90095 § 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Gdańskiej | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski |
| 38 | 900 | 90095 § 6050 | Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci nad jeziorem Dadaj | 119 896,00 | 119 896,00 | 69 996,00 | | 49 900 | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski |
| 39 | 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 |
| 40 | 926 | 90095 § 6060 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń | 25 029,01 | 25 029,01 | 25 029,01 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski fundusz sołecki |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 921 | 92109 § 6050 | Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski fundusz sołecki |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 |
| 44 | 921 | 92195 § 6057 i 6059 | Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec | 15 321 056,60 | 10 854 150,22 | 4 550 175,38 | | | 6 303 974,84 | 4 466 906,28 | 0 | | Urząd Miejski , UE |
| 45 | 926 | 92601 § 6050 | Zagospodarowanie terenu boiska w Łabuchach | 9 046,12 | 9 046,12 | 9 046,12 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski fundusz sołecki |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 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 |
| 47 | 926 | 92601 § 6060 | Zakup urządzeń sportowych w Mojtynach | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski fundusz sołecki |
| 48 | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | 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** | | | 71 961 743,43 | 61 657 495,61 | 31 360 514,55 | 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):

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/300/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 lipca 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 | 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 | 6 000 000,00 |
| 6 | 900 | 90095 § 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu" | 725 428,00 |
| 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** | | | | **8 629 305,00** |

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XLVI/300/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 lipca 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: | Dział 600 Rozdział 60095 Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno, gmina Biskupiec | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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: | Dział 750 Rozdział 75023 E-usługi dla Biskupca | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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: | Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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: | Dział 854 Rozdział 85495 Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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: | Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 92195 | 15321056,50 | 5239419,03 | 10081637,47 | 10854150,22 | 4550175,38 | 0 | 0 | 4550175,38 | 6303974,84 | 0 | 0 | 0 | 6303974,84 |
| | 2018 r. | | | 10854150,22 | 4550175,38 | 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 | **47550866,67** | **16215509,09** | **31335354,58** | **40303618,95** | **14277006,22** | **0,00** | **0,00** | **14277006,22** | **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 | **47604866,67** | **16246391,96** | **31358471,71** | **40357618,95** | **14307889,09** | **0,00** | **0,00** | **14307889,09** | **26049729,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26049729,86** |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/300/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 lipca 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 | 694 710 | 1 289 726 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 94 710 | 654 710 |
| | | 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 jb | | 248 223 |
| | | 6620 | dotacje celowe z powiatu | 48 223 | |
| | | 6620 | dotacje celowe dla powiatu | | 360 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 600 000 | 600 000 |
| | | 6300 | dotacje celowe z powiatu | 600 000 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jb | | 600 000 |
| | 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 | 40 000 | 40 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 40 000 | 40 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe z powiatu | 40 000 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 40 000 |
| 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:** | 734 710 | 2 845 587 |