

Uchwała Nr XXXIX/265/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2017r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

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

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

Dochody budżetu gminy w wysokości 84.615.186,23zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 78.461.465,23zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.153.721,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 86.995.065,09zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 71.756.432,93zł,
wydatki majątkowe w wysokości 15.238.632,16zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2017r. w wysokości 11.902.433,16zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.383.351,75zł, 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.

3.4. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.009.416zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.379.878,86zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

4.2 Przychody budżetu w wysokości 4.959.878,86zł, rozchody w wysokości 2.580.000zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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



Przewodniczący Rady

Tadeusz Szczęcha
Tadeusz Szczęcha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/265/2017
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 225 188,13	1 088 701,00	0,00	136 487,13
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 178 701,00	1 088 701,00	0,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	383 701,00	383 701,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 276 500,00	858 000,00	219 000,00	2 637 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 121 500,00	130 000,00	219 000,00	2 210 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	608 500,00	100 000,00	0,00	508 500,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształt. prawa użytk. wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	150 000,00	1 350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	67 000,00	70 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 155 000,00	728 000,00	0,00	427 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	1 155 000,00	728 000,00	0,00	427 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	0,00	36 000,00	52 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	16 000,00	0,00	36 000,00	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	36 000,00	51 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 597 721,00	0,00	28 000,00	2 625 721,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 395 500,00	0,00	28 000,00	2 423 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątku SP i JST	20 000,00	0,00	14 500,00	34 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	13 500,00	17 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 995 485,00	1 014 000,00	2 382 400,00	22 363 885,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rol., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j. org.</i>	5 856 819,00	1 000 000,00	174 500,00	5 031 319,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 404 819,00	1 000 000,00	0,00	4 404 819,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
		0330	Podatek leśny	165 000,00	0,00	40 000,00	205 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	0,00	18 000,00	85 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	53 000,00	63 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	12 500,00	112 500,00
75616		<i>Wpływy z podatku rol., leśn., od spadków i darowizn, od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 851 500,00	14 000,00	1 493 700,00	5 331 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	0,00	860 000,00	2 860 000,00
	0320	Podatek rolny	1 130 000,00	0,00	155 000,00	1 285 000,00
	0330	Podatek leśny	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	14 000,00	0,00	71 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	8 000,00	58 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	270 000,00	770 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	12 700,00	17 200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	165 000,00	185 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	830 000,00	0,00	447 200,00	1 277 200,00
	0460	Opłata eksploatacyjna	200 000,00	0,00	370 000,00	570 000,00
	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	0,00	24 000,00	374 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 452 666,00	0,00	267 000,00	10 719 666,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	267 000,00	467 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 503 816,00	0,00	1 226 300,00	24 730 116,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	240 000,00	0,00	1 226 300,00	1 466 300,00
	0740	Dywidendy	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 583 232,22	0,00	15 700,00	1 598 932,22
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	267 077,10	0,00	4 700,00	271 777,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	415 482,00	0,00	11 000,00	426 482,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	0,00	11 000,00	136 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 168 626,00	0,00	19 000,00	3 187 626,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 000,00	0,00	19 000,00	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	19 000,00	26 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 155 226,00	894 625,00	0,00	260 601,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	894 625,00	894 625,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	894 625,00	894 625,00	0,00	0,00
855		RODZINA	22 716 486,00	6 000,00	34 000,00	22 744 486,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	9 483 988,00	6 000,00	30 000,00	9 507 988,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochód jst związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	66 880,00	0,00	4 000,00	70 880,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 805 221,00	4 250 000,00	94 300,00	3 649 521,00

90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
	6297		Środki na dof własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	12 000,00	0,00	94 300,00	106 300,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sfp	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 297 625,00	5 297 625,00	4 216,00	4 216,00
	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
	92195		Pozostała działalność	5 297 625,00	5 297 625,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dof własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5 297 625,00	5 297 625,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	655 870,00	655 870,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	655 870,00	655 870,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dof własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	655 870,00	655 870,00	0,00	0,00
			O G Ó Ł E M	94 605 091,23	14 064 821,00	4 074 916,00	84 615 186,23
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 055 055,22	1 000 000,00	10 000,00	4 065 055,22
	60016		Drogi publiczne gminne	3 522 545,16	1 000 000,00	10 000,00	2 532 545,16
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	0,00	10 000,00	356 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 726 774,16	1 000 000,00	0,00	1 726 774,16
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 882 400,00	2 185 425,00	0,00	1 696 975,00
	70095		Pozostała działalność	3 470 000,00	2 185 425,00	0,00	1 284 575,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 470 000,00	2 185 425,00	0,00	1 284 575,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 002 721,03	0,00	29 000,00	9 031 721,03
	75023		Urzędy gmin	5 462 525,00	0,00	20 000,00	5 482 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 005,00	0,00	20 000,00	589 005,00
	75095		Pozostała działalność	3 135 933,03	0,00	9 000,00	3 144 933,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 798,03	0,00	5 000,00	97 798,03
		4260	Zakup energii	19 084,00	0,00	3 000,00	22 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	1 000,00	17 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	932 078,00	0,00	5 000,00	937 078,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 011,00	0,00	5 000,00	741 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	0,00	5 000,00	67 100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 919 989,00	1 042 500,00	14 351,00	891 840,00
	85495		Pozostała działalność	1 084 900,00	1 042 500,00	14 351,00	56 751,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 351,00	14 351,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	894 625,00	886 167,00	0,00	8 458,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	157 875,00	156 333,00	0,00	1 542,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 629 312,16	4 444 001,00	1 264 420,20	10 449 731,36
	90002		Gospodarka odpadami	1 655 000,00	0,00	150 000,00	1 805 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	0,00	150 000,00	1 780 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 000,00	4 444 001,00	0,00	555 999,00

	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	4 250 000,00	3 803 485,00	0,00	446 515,00
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	750 000,00	640 516,00	0,00	109 484,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 997 438,40	0,00	1 114 420,20	3 111 858,60
	4300	Zakup usług pozostałych	898 162,80	0,00	1 112 420,20	2 010 583,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	171 815,00	0,00	2 000,00	173 815,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 055 840,63	5 395 070,00	4 216,00	2 664 986,63
	92116	<i>Biblioteki</i>	405 000,00	0,00	4 216,00	409 216,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki budżetowej	405 000,00	0,00	4 216,00	409 216,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 621 700,00	5 395 070,00	0,00	226 630,00
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	5 297 625,00	5 115 092,00	0,00	182 533,00
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	323 875,00	279 978,00	0,00	43 897,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 860 231,95	767 761,00	17 864,80	2 110 335,75
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 839 231,95	767 761,00	17 864,80	2 089 335,75
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	16 636,20	0,00	17 864,80	34 501,00
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	655 870,00	652 634,46	0,00	3 235,54
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	115 741,00	115 126,54	0,00	614,46
		OGÓŁEM	100 484 970,09	14 834 757,00	1 344 852,00	86 995 065,09

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/265/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2017r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2017 (6+7+8)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
						w tym źródła finansowania	2018r.	2019r.	2020r.				
										rok	środki własne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	150 000	150 000	150 000				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Lazurowa, Liszewskiego, Śmiała	1 410 000	410 000,00	410 000,00				0,00	0	0	Urząd Miejski

[Podpis]

3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	320 000	320 000	230 000		90 000		0	0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR
4	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu drogi gminnej w centrum wsi Biesowo	15486,33	15486,33	15486,33				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Stryjewie wraz z budową chodnika	708 712	708 712	708 712				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 8.712zł
6	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1487N w Miejscowości Biesówko, Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach we wsi Biesówko - chodniki	57575,83	57575,83	32575,83		25 000		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 7.575,83zł
7	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Rzecku-Etap I	165000,00	165000,00	165000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 15.000zł
8	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	25 000	25 000	25 000				0	0	0	0	Urząd Miejski

9	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy drogi od drogi powiatowej Nr 1454N do drogi krajowej nr 57	25 000	25 000	25 000,00					0	0	0	0	Urząd Miejski
10	600	60095 § 6050	Projekt wiat przystankowych w Biskupcu kol. II i III	4 000	4 000	4 000					0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
11	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno, gmina Biskupiec	150 000	150 000	150 000					0	0	0	0	Urząd Miejski
12	700	70005 § 6060	Wypup nieruchomości	50 000	50 000	50 000				0	0	0	0	0	Urząd Miejski
13	700	70095 § 6050	Budowa budynku социального w Czerwoncu	1 510 000	1 084 575	629 575		455 000			0	0	0	0	Urząd Miejski dof. FD

14	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	6 103 000	200 000	200 000			0	4 000 000	1 903 000		Urząd Miejski dof. FD
15	750	75023 § 6057, 6059, 6067, 6069	E-usługi dla Biskupca	972 229,60	25 368,75	3 805,31			21 563,44	923 263,30			Urząd Miejski, UE
16	750	75023 § 6060	Zakup serwerów z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	132 626,25	132 626,25	132 626,25							Urząd Miejski
17	750	75095 § 6060	Zakup zmywarki do soł. Borki Wilk.	5 300,00	5 300,00	5 300,00				0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
18	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	5 580 000,00	2 790 000,00	418 500,00			2 371 500,00	2 790 000	0		Urząd Miejski, UE

19	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	862 000,00	485 000,00	485 000,00						347 000	0		Urząd Miejski
20	754	75412 § 6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Węgoj	7 800,00	7 800,00	7 800,00						0	0		Urząd Miejski
21	754	75414 § 6060	Zakup elektronicznej syreny alarmowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00						0	0		Urząd Miejski
22	801	80101 § 6060	Zakup urządzeń placu zabaw ZS w Kobułtach	20 000	20 000	20 000					0	0	0		Urząd Miejski
23	801	80104 § 6060	Zakup pralnicy i patelni elektrycznej do przedszkola gminnego	12 300	12 300	12 300					0	0	0		Urząd Miejski

24	801	80113	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
25	854	85495	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu	2 027 461,20	24 351,00	15 893,00				8 458,00	2 002 930,20	0	0	Urząd Miejski, UE
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	150 000	150 000	150 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
27	900	90001	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	3 747 664	1 844 443				1 903 221	0	0	0	Urząd Miejski, UE
28	900	90015	Budowa dwóch lamp oświetlenia w Nowym Marcinkowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

29	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Sadowie	7 500,00	7 500,00	7 500,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
30	900	90095 § 6050	Modernizacja placu wiejskiego w Bredynkach	8 000,00	8 000,00	8 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w Labuszewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
32	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w soł. Lipowo	8 515,00	8 515,00	8 515,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
33	900	90095 § 6050	Zabudowa wiat w miejscowości Włiminy i Kojtryny	108 000,00	108 000,00	108 000,00			0	0	0	Urząd Miejski 8 000zł f. sołecki Włiminy

34	900	90095 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Tartaczna i ul. Żelaznej	36 960,00	29 800,00	29 800,00				0	0	0	Urząd Miejski
35	900	90005 § 6057 i 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	12 955 999,00	555 999,00	109 484,00				446 515	12 400 000	0	Urząd Miejski UE
36	900	90095 § 6060	Zakup nakładki oświetleniowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00				0	0	0	Urząd Miejski
37	921	92109 § 6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju	21 000,00	21 000,00	21 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 11.000zł
38	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	11 921 056,50	226 430,00	43 897,00				182 533	7 454 150,22	4 240 276	Urząd Miejski , UE

39	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Czerwoncu	26 579,00	26 579,00	26 579,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
40	926	92601 § 6060	Rozwój sportu i kultury fizycznej- Zakup urządzeń siłowni w Stanclewie	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
41	926	92601 § 6060	Zakup urządzenia siłowni w plenerze w Rudziskach	7 500,00	7 500,00	7 500,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	926	92601 § 6050, 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy	1 519 726,00	38 351,00	35 115,46				3 235,54	741 382,52	739 992,48		Urząd Miejski , UE
			OGÓŁEM	51 010 990,71	11 902 433,16	6 395 407,18			570 000,00	4 937 025,98	30 658 726,24	6 883 268,76	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

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 interwen cji funduszy struktural nych	Klasyfika cja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+1 7)	pożyczki na prefinans owanie z budżetu	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i obligacj e	pożyczki i obligacj e			pożyczki i kredyty	oblig acje	poza stałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		75023	972229,60	263759,68	708469,92	25368,75	3805,31	0	0	3805,31	21563,44	0	0	0	21563,44	
	2016 r.			23597,55	3539,63	20057,92											
	2017 r.			25368,75	3805,31	21563,44											
	2018 r.			923263,30	256414,74	666848,56											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		75095	5 580 000	837 000	4 743 000	2790000,00	418500,00	0	0	418500,00	2371500,00	0	0	0	2371500,00	
	2017 r.			2 790 000	418 500	2 371 500											
	2018 r.			2 790 000	418 500	2 371 500											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		85495	2012930,20	310393,84	1702536,36	10 000	1542,00	0	0	1542,00	8458,00	0	0	0	8458,00	
	2017 r.			10 000	1 542	8 458											
	2018 r.			2002930,20	308851,84	1694078,36											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92195	11921056,50	1839419,03	10081637,47	226430,00	43897,00	0	0	43897,00	182533,00	0	0	0	182533,00	
	2017 r.			226 430	43 897	182 533											
	2018 r.			7454150,22	1150175,38	6303974,84											
	2019 r.			4240476,28	645346,65	3595129,63											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	2017 r.																
	2018 r.																
	2019 r.																
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																

[Podpis]

		Dział 900 Rozdział 90005 Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec													
Nazwa projektu:		90005	12 955 999	4 419 484	8 536 515	555999,00	109484,00	0	0	109484,00	446515,00	0	0	0	446515,00
Razem wydatki:			555 999	109 484	446 515										
2017 r.															
2018 r.			12 400 000	4 310 000	8 090 000										
Program: PROW															
Priorytet:															
Działanie:															
1.5		Dział 900 Rozdział 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec													
Nazwa projektu:		90001	3 747 664	1 844 443	1 903 221	3747664,00	1844443,00	0	0	1844443,00	1903221,00	0	0	0	1903221,00
Razem wydatki:			3 747 664	1 844 443	1 903 221										
2017 r.															
Program: RPO															
Priorytet:															
Działanie:															
1.6		Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy													
Nazwa projektu:		92601	1485225,00	237041,91	1248183,09	3850,00	614,46	0	0	614,46	3235,54	0	0	0	3235,54
Razem wydatki:			3850,00	614,46	3235,54										
2017 r.			741382,52	118324,65	623057,87										
2018 r.															
2019 r.			739992,48	118102,80	621889,68										
Wydatki majątkowe		x	38675104,30	9751541,46	28923562,84	7359311,75	2422285,77	0,00	0,00	2422285,77	4937025,98	0,00	0,00	0,00	4937025,98
1 ogółem															
Program: RPO															
Priorytet:															
Działanie:															
2.1		Dział 852 Rozdział 85214 Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec													
Nazwa projektu:		85214	12 600	12 600	0	12600,00	12600,00	0	0	12600,00	0,00	0	0	0	0,00
Razem wydatki:			12 600	12 600	0										
2017 r.															
Program: RPO															
Priorytet:															
Działanie:															
2.2		Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie"													
Nazwa projektu:		85214, 85395	11 440	3734,29	7705,71	11440,00	3734,29	0	0	3734,29	7705,71	0	0	0	7705,71
Razem wydatki:			11 440	3734,29	7705,71										
2017 r.															
Wydatki bieżące ogółem		x	24 040	16 334	7 706	24 040	16 334	0	0	16 334	7 706	0	0	0	7 706
3 Wydatki ogółem		x	38 699 144	9767875,75	28931268,55	7383351,75	2438620,06	0,00	0,00	2438620,06	4944731,69	0,00	0,00	0,00	4944731,69

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/265/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2017r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46487,13	1378333,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46487,13	1343317,13
		2320	dotacje celowe z powiatu	46487,13	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		630
		4270	zakup usług remontowych		34051,13
		4300	zakup usług pozostałych		11 806
		6300	dotacje celowe dla powiatu		1 296 830
	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	9000,00	9000,00
		2320	dotacje celowe z powiatu	9000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	185 200
	80101		Szkoły Podstawowe	0	3 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 500
	80104		Przedszkola	0	180 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	180 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	500
	80110		Gimnazja	0	1 200
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 200
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 216	4 216
	92116		Biblioteki	4216,00	4216,00
		2320	dotacje celowe z powiatu	4216,00	
		2480	dotacja podmiotowa dla biblioteki		4 216
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 230 425
	92601		Obiekty sportowe	0	1 230 425
		6620	dotacje dla powiatu	0	1 230 425
RAZEM:				59703,13	2807174,13

Janusz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/265/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2017r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2017

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480; 92601 § 2480)	2 600 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	409 416
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	3 009 416

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

w zł			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		84 465 186,23
2.	Planowane wydatki		86 845 065,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 379 878,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 379 878,86
Przychody ogółem:			4 959 878,86
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	4 959 878,86
Rozchody ogółem :			2 580 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 580 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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

