



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1674

UCHWAŁA NR XXXII/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU

z dnia 15 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/188/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 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 2017 r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 86.310.268,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 68.311.947,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 17.998.321,00 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 92.190.146,86 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 65.310.088,50 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 26.880.058,36 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 24.109.711,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.770.347,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17.846.611,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.879.878,86 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 920.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 4.959.878,86 zł.

4.2. Przychody budżetu w wysokości 8.459.878,86 zł w tym kredyty w kwocie 3.500.000 zł i wolne środki w kwocie 4.959.878,86 zł, rozchody w wysokości 2.580.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 Szczerba

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/212/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 marca 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY
				<i>plan</i>			<i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 560 469,00	350 000,00	0,00	1 210 469,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 513 701,00	350 000,00	0,00	1 163 701,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	558 701,00	200 000,00	0,00	358 701,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 521 853,00	1 011 500,00	1 011 500,00	2 521 853,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 380 000,00	0,00	1 011 500,00	2 391 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 360 000,00	0,00	1 011 500,00	2 371 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	18 740 666,00	0,00	150 000,00	18 890 666,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JSt na podstawie ustaw</i>	680 000,00	0,00	150 000,00	830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	150 000,00	180 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 151 839,00	648 023,00	0,00	23 503 816,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	14 857 386,00	648 023,00	0,00	14 209 363,00
		2920	Subwencja ogólna	14 857 386,00	648 023,00	0,00	14 209 363,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 064 625,00	170 000,00	0,00	894 625,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 064 625,00	170 000,00	0,00	894 625,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 064 625,00	170 000,00	0,00	894 625,00
921			KULTURA I OCHRONA	1 147 500,00	0,00	4 150 125,00	5 297 625,00

			DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 147 500,00	0,00	4 150 125,00	5 297 625,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 147 500,00	0,00	4 150 125,00	5 297 625,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 635 995,00	3 980 125,00	0,00	655 870,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 635 995,00	3 980 125,00	0,00	655 870,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 635 995,00	3 980 125,00	0,00	655 870,00
			O G Ó Ł E M	87 158 291,00	6 159 648,00	5 311 625,00	86 310 268,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 992 341,09	900 000,00	880 000,00	3 972 341,09
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	821 674,00	0,00	700 000,00	1 521 674,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	774 906,00	0,00	700 000,00	1 474 906,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 123 974,16	900 000,00	30 000,00	2 253 974,16
		4300	Zakup usług pozostałych	181 200,00	0,00	30 000,00	211 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 774,16	900 000,00	0,00	1 656 774,16
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	11 676,73	0,00	150 000,00	161 676,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	150 000,00	154 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 712 400,00	0,00	170 000,00	3 882 400,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	3 300 000,00	0,00	170 000,00	3 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	170 000,00	3 470 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 636 528,03	1 190 000,00	1 191 300,00	8 637 828,03
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	6 403 542,00	1 190 000,00	0,00	5 213 542,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 898 333,03	0,00	1 191 300,00	3 089 633,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	1 300,00	5 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	1 011 500,00	2 371 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	178 500,00	418 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	582 278,00	0,00	55 000,00	637 278,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	402 711,00	0,00	55 000,00	457 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	55 000,00	255 000,00

852			POMOC SPOŁECZNA	6 788 694,00	72 052,00	3 000,00	6 719 642,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 073 000,00	2 000,00	0,00	1 071 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	355 467,00	0,00	3 000,00	358 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	70 052,00	70 052,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 052,00	70 052,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 783 760,00	200 000,00	32 400,00	1 616 160,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 252 500,00	200 000,00	32 400,00	1 084 900,00
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 625,00	170 000,00	0,00	894 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 875,00	30 000,00	0,00	157 875,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 994 449,16	0,00	119 800,00	11 114 249,16
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 101 889,40	0,00	119 800,00	1 221 689,40
		4300	Zakup usług pozostałych	828 341,80	0,00	90 000,00	918 341,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 015,00	0,00	29 800,00	171 815,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 766 940,63	7 000,00	4 889 500,00	8 649 440,63
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 004 940,63	7 000,00	7 000,00	2 004 940,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 189,00	0,00	6 500,00	23 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 357 000,00	0,00	4 882 500,00	6 239 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 500,00	0,00	4 150 125,00	5 297 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	0,00	732 375,00	934 875,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 355 477,95	4 682 500,00	0,00	2 672 977,95
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	7 334 477,95	4 682 500,00	0,00	2 651 977,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 995,00	3 980 125,00	0,00	655 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 116,00	702 375,00	0,00	115 741,00
			OGÓŁEM	91 900 698,86	7 051 552,00	7 341 000,00	92 190 146,86

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/212/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 marca 2017 r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					2018r.	2019r.	2020r.	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2017 (6+7+8)	w tym źródła finansowania							
						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	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	1 410 000,00	346 299,00		1 063 701		0,00	0	0	Urząd Miejski dof. BP i Powiat Olsztyński
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	Wykonanie projektu drogi gminnej w centrum wsi Biesowo	15486,33	15486,33	15486,33				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
5	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Stryjewie	8 712	8 712	8 712				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
6	600	60016 § 6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach we wsi Biesówko - chodniki	7575,83	7575,83	7575,83				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
7	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Rzecku	15000,00	15000,00	15000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
8	600	60095 § 6050	Projekt wiat przystankowych w Biskupcu kol. II i III	4 000	4 000	4 000				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
9	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno, gmina Biskupiec	150 000	150 000	150 000				0	0	0	Urząd Miejski
10	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
11	700	70095 § 6050	Budowa budynku socjalnego w Czerwoncu	1 510 000	1 470 000	1 015 000		455 000	0	0	0		Urząd Miejski dof. KFM
12	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	4 000 000	2 000 000	1 300 000		700 000	0	2 000 000	0		Urząd Miejski dof. KFM
13	750	75023 § 6060	Zakup serwera, komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Miejski
14	750	75095 § 6060	Zakup zmywarki do soł. Borki Wlk.	5 300,00	5 300,00	5 300,00				0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
15	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
16	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnic w Bredynkach i w Droszewie	285 000,00	255 000,00	255 000,00				0	0		Urząd Miejski
17	754	75414 § 6060	Zakup elektronicznej syreny alarmowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00				0	0		Urząd Miejski
18	801	80113 § 6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów	120 000	40 000	40 000				0	0	0	Urząd Miejski
19	854	85495 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu	2 105 000,00	1 052 500,00	157 875,00			894 625,00	1 052 500	0		Urząd Miejski, UE
20	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	150 000	150 000	150 000				0	0		Urząd Miejski
21	900	90001 § 6057 i 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Parleza Wlk.-Lipowo	2 087 000	2 000 000	1 000 000			1 000 000	0	0		Urząd Miejski, UE
22	900	90015 § 6050	Budowa lamp oświetlenia Biskupiec kol.	6 150,00	6 150,00	6 150,00				0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90015 § 6050	Budowa dwóch lamp oświetlenia w Nowym Marcinkowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00				0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
24	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Sadowie	7 500,00	7 500,00	7 500,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
25	900	90095	Modernizacja placu	8 000,00	8 000,00	8 000,00				0	0	0	Urząd Miejski

		§ 6050	wiejskiego w Bredynkach									fundusz sołecki
26	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w Labuszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90095 § 6050	Budowa wiaty w soł. Lipowo	8 515,00	8 515,00	8 515,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6050	Zabudowa wiat w miejscowości Wilimy i Kojtryny	108 000,00	108 000,00	108 000,00		0	0	0		Urząd Miejski 8.000zł f. sołecki Wilimy
29	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
30	900	90005 § 6057 i 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	10 000 000,00	5 000 000,00	750 000,00		4 250 000	0	0		Urząd Miejski UE
31	921	92195 § 6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju	9 500,00	9 500,00	9 500,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
32	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	12 465 000,00	6 232 500,00	934 875,00		5 297 625	6 232 500	0		Urząd Miejski, UE
33	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie	16 636,20	16 636,20	16 636,20		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
34	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Czerwonce	26 425,00	26 425,00	26 425,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
35	926	92601 § 6060	Rozwój sportu i kultury fizycznej- Zakup urządzeń siłowni w Stanclewie	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
36	926	92601 § 6060	Zakup urządzenia siłowni w plenerze w Rudziskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w Parlezie Wlk.	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy	1 543 222,00	771 611,00	115 741,00		655 870	771 611	0		Urząd Miejski, UE
			OGÓLEM	42 200 482,36	24 109 711,36	7 321 390,36		2 318 701,00	14 469 620,00	12 846 611,00	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 XXXII/212/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 marca 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6300	Dofinansowanie budowy chodnika w Rzecku	28 000,00
2	600	60014 § 6300	Dofinansowanie budowy chodnika w Biesówku	25 000,00
3	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1503N na odcinku Zabrodzie-Botowo	524 015,00
4	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy części drogi powiatowej Nr 1491N w Najdymowie, gm. Biskupiec	197 891,00
5	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy części drogi powiatowej Nr 1454N i gminnej w Stryjewie, gm. Biskupiec	700 000,00
6	600	60053 § 6630	Dofinansowanie utrzymania infrastruktury powstałej na terenie Gminy Biskupiec w ramach	35 016,00

			przedsięwzięcia pt. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie"	
7	754	75403 § 6170	Dofinansowanie modernizacji garaży Komisariatu Policji w Biskupcu	30 000,00
8	926	92601 § 6620	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu (1.009.361 w 2018r.)	1 230 425,00
		OGÓLEM		2 770 347,00

Uwagi:

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/212/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 marca 2017 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 469	1 915 391
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 768	1 521 674
		2320	dotacje celowe z powiatu	46 768	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4270	zakup usług remontowych		34 468
		4300	zakup usług pozostałych		11 300
		6300	dotacje celowe dla powiatu		1 474 906
	60016		Drogi publiczne gminne	358 701	358 701
		6300	dotacje celowe z powiatu	358 701	
		6050	wydatki inwestycyjne jb		358 701
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	35016,00
		6630	dotacje celowe dla samorządu województwa	0	35016,00
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
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:				405 469	3 331 016

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/212/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 marca 2017 r.

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		86 310 268,00
2.	Planowane wydatki		92 190 146,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 879 878,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 879 878,86
	Przychody ogółem:		8 459 878,86
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
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	4 959 878,86
	Rozchody ogółem:		2 580 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 580 000
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 XXXII/212/2017
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 15 marca 2017 r.

**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 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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:																

Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu

1.1	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	61	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:															
1.2	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85495	2 105 000	315 750	1 789 250	1052500,00	157875,00	0	0	157875,00	894625,00	0	0	0	894625,00
	2017 r.			1 052 500	157 875	894 625										
	2018 r.			1 052 500	157 875	894 625										
	Program: RPO															
	Priorytet:															
1.3	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92195	12 465 000	1 869 750	10 595 250	6232500,00	934875,00	0	0	934875,00	5297625,00	0	0	0	5297625,00
	2017 r.			6 232 500	934 875	5 297 625										
	2018 r.			6 232 500	934 875	5 297 625										
	Program: RPO															
	Priorytet:															
1.4	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		90005	10 000 000	1 500 000	8 500 000	5000000,00	750000,00	0	0	750000,00	4250000,00	0	0	0	4250000,00
	2017 r.			5 000 000	750 000	4 250 000										
	2018 r.			5 000 000	750 000	4 250 000										
	Program: PROW															
	Priorytet:															
1.5	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		90001	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2000000,00	1000000,00	0	0	1000000,00	1000000,00	0	0	0	1000000,00
	2017 r.			2 000 000	1 000 000	1 000 000										
	Program: RPO															
	Priorytet:															
1.6	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92601	1 543 222	231 482	1 311 740	771611,00	115741,00	0	0	115741,00	655870,00	0	0	0	655870,00
	2017 r.			771 611	115 741	655 870										
	2018 r.			771 611	115 741	655 870										
1	Wydatki majątkowe ogółem	x		33 693 222	5 753 982	27 939 240	17 846 611	3 376 991	0	0	3 376 991	14 469 620	0	0	0	14 469 620

* 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