Zarządzenie Nr 116/2021
Burmistrza Biskupca
z dnia 22 kwietnia 2021r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2021r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.), art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.305)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2021r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2021r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Sebastian Bentkowski
ADWOKAT

Uchwała Nr XXXIII/..../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 kwietnia 2021r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2021r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art.211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XXIX/163/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2021r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2021r. po zmianach:
1)Dochody budżetu gminy w wysokości 125.878.206,02zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 101.069.244,54zł,
dochody majątkowe w wysokości 24.808.961,48zł.
2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 142.074.172,21zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 98.370.085,82zł,
wydatki majątkowe w wysokości 43.704.086,39.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2021r. w wysokości 32.380.284,39zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki majątkowe w 2021r. w wysokości 11.323.802,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 15.109.405,51zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.195.966,19zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 1.600.000,00zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 6.245.378zł i wolnymi środkami w kwocie 8.350.588,19zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 20.295.966,19zł w tym kredyt w kwocie 5.700.000zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 6.245.378zł i wolne środki w kwocie 8.350.588,19zł, rozchody w wysokości 4.100.000zł 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.

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/..../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 kwietnia 2021r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 314 028,00	0,00	840 000,00	6 154 028,00
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 811 200,00	0,00	4 199 999,98	11 011 199,98
	90095		*Pozostała działalność*	1 161 200,00	0,00	4 199 999,98	5 361 199,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 149 200,00	0,00	4 199 999,98	5 349 199,98
			OGÓŁEM	120 838 206,04	0,00	5 039 999,98	125 878 206,02

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 172 608,00	0,00	1 100 000,00	11 272 608,00
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	10 000 080,00	0,00	100 000,00	10 100 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	412 000,00	0,00	100 000,00	512 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	362 500,00	0,00	50 000,00	412 500,00
	71035		*Cmentarze*	112 500,00	0,00	50 000,00	162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 053 710,11	4 000,00	605 810,00	12 655 520,11
	75023		*Urzędy gmin*	7 998 286,73	0,00	351 810,00	8 350 096,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00
	75095		*Pozostała działalność*	3 552 686,38	4 000,00	254 000,00	3 802 686,38
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	600,00	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	415 132,62	3 400,00	0,00	411 732,62
		4309	Zakup usług pozostałych	73 181,76	600,00	0,00	72 581,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	250 000,00	1 850 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	771 267,50	180 000,00	180 000,00	771 267,50
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	475 711,00	180 000,00	0,00	295 711,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75495		*Pozostała działalność*	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 776 252,14	54 010,42	405 969,50	25 128 211,22
	80101		*Szkoły podstawowe*	17 143 203,64	54 010,42	405 969,50	17 495 162,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 772,80	22 699,82	0,00	98 072,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 312,84	16 151,10	0,00	5 161,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 750,00	0,00	288 800,00	369 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	0,00	5 200,00	19 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	111 969,50	281 969,50
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 159,50	0,00	14 840,50
851			OCHRONA ZDROWIA	651 669,00	37,96	37,96	651 669,00
	85195		*Pozostała działalność*	35 100,00	37,96	37,96	35 100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 820,00	20,00	0,00	28 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	17,96	0,00	688,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	37,96	57,96
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 709 309,64**	**0,00**	**6 701 176,45**	**18 410 486,09**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	**350 000,00**	**0,00**	**1 760 000,00**	**2 110 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	1 760 000,00	2 060 000,00
	90095		***Pozostała działalność***	**4 928 809,64**	**0,00**	**4 941 176,45**	**9 869 986,09**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 199 999,98	4 199 999,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	741 176,47	741 176,47
			O G Ó Ł E M	**133 269 226,68**	**238 048,38**	**9 042 993,91**	**142 074 172,21**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/..../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 kwietnia 2021r.

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 2021 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2022r.	2023r.	2024r.	
						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	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Polnej	500 000,00	500 000,00	0		500 000		0	0	0	Urząd Miejski FIL
3	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	6 457 080,00	6 457 080,00	2 057 080		4 400 000		0	0	0	Urząd Miejski FDS i FIL

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, gm. Biskupiec	1 200 000,00	1 200 000,00	480 000,00		720 000		0	0	0	Urząd Miejski FDS i FIL
5	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0		0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945 000,00	885 000,00	265 500,00		619 500		0	0	0	Urząd Miejski FDS
7	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul.B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	98 000,00	98 000,00	98 000,00		0		0	0	0	Urząd Miejski
8	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
9	700	70095 § 6050	Modernizacja budynków komunalnych	400 000	400 000	400 000			0	0	0		Urząd Miejski dof. FD

10	700	70095 § 6050	Modernizacja budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego przy Al.Róż	80 000	80 000	80 000			0	0	0		Urząd Miejski dof. FD
11	750	75023 § 6057, 6059	E-usługi dla BiskUPca-etap 2	926 190,00	926 190,00	138 928,50			787 261,50				Urząd Miejski UE
12	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	150 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Miejski
13	750	75023 § 6060	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00							Urząd Miejski
14	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	9 111 146,00	2 951 636,00	850 000,00	1 000 000,00		1 101 636,00	0	0		Urząd Miejski, UE

15	855	85516 § 6050	Budowa żłobka w Biskupcu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		3 000 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
16	900	90001 § 6050	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta i gminy	300 000,00	300 000,00	200 000,00		100 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
17	900	90001 § 6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ulic Żelazna, Żytnia, Tartaczna	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
18	900	90004 § 6060	Zakup ciągniczka-kosiarki w Bredynkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
19	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0	0	0		Urząd Miejski

20	18	90015 § 6050	Dobudowa oświetlenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
21	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Stanclewie	17 250,70	17 250,70	17 250,70			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
22	900	90095 § 6050	Wykonanie podestu w Raszągu	26 553,51	26 553,51	26 553,51			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW. i miasta	400 000,00	400 000,00	400 000,00			0	0	0		Urząd Miejski FIL
24	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			0	0	0		Urząd Miejski

25	900	90095 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja	600 000,00	600 000,00	0,00		600 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
26	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0	0	0	0		Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu w Borkach Wlk.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0	0	0	0		Urząd Miejski
28	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)	1 896 064,65	1 896 064,65	284 409,70		0	1 611 654,95	0	0		Urząd Miejski
29	900	90095 § 6050	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)	3 045 111,80	3 045 111,80	456 766,77		0	2 588 345,03	0	0		Urząd Miejski

30	900	90095 § 6060	Zakup pomostu w Rzecku	14 590,95	14 590,95	14 590,95			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90095 § 6060	Rozbudowa placu zabaw w Droszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
32	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
33	900	90095 § 6060	Wyposażenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	10 612,48	10 612,48	10 612,48			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
34	921	92109 § 6050	Modernizacja świetlicy w Sadowie	13 500,00	13 500,00	13 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

35	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
36	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Rukławkach	17 100,00	17 100,00	17 100,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	921	92109 § 6050, 6057 i 6059	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5	3 600 000,00	1 600 000,00	948 275,57			651 724,43	0	0		Urząd Miejski
39	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	21 480 000,00	2 580 000,00	1 720 000,00	600 000,00		260 000,00	0,00	0		Urząd Miejski , UE

40	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Łabuchach	13 641,34	13 641,34	13 641,34				0,00	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
41	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Rudziskach	18 400,00	18 400,00	18 400,00				0,00	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyno-sportowych w Lipowie	18 353,00	18 353,00	18 353,00				0,00	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy	2 799 862,52	1 411 199,96	1 000 000,00			411 199,96	0,00	0		Urząd Miejski , UE
	OGÓŁEM			60 888 456,95	32 380 284,39	13 428 962,52	1 600 000,00	9 939 500,00	7 411 821,87	0,00	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 XXXIII/...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 kwietnia 2021r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
1	700	70095 § 6030	Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Północ" Spółka z oo. w Olsztynie	3 000 000,00
2	754	75495 § 6170	Dofinasowanie zadania pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla PSP z terenu Województwa Warmińsk-Mazurskiego"	180 000,00
3	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	100 000,00
4	900	90095 § 6010	Wniesienie udziałów do Przediębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z oo. w Biskupcu	1 000 000,00
5	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	363 802,00
6	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu" (całość 3.400.000zł)	3 200 000,00
7	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu" (całość 3.680.000zł)	3 480 000,00
OGÓŁEM				**11 323 802,00**

1.6	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca														
	Razem wydatki:		92195	21480000,00	13036917,62	8443082,38	2580000,00	2320000,00	600000,00	0	1720000,00	260000,00	0	0	0	260000,00
	2018 r.			2043640,88	180305,65	1863335,23										
	2019 r.			14156359,12	9586611,97	4569747,15										
	2020 r.			2700000,00	950000,00	1750000,00										
	2021 r.			2580000,00	2320000,00	260000,00										
1.7	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy														
	Razem wydatki:		92601	2799862,52	1551682,43	1248180,09	1411199,96	1000000,00		0	1000000,00	411199,96	0	0	0	411199,96
	2018 r.			741382,56	118324,69	623057,87										
	2019 r.			647280,00	433357,74	213922,26										
	2021 r.			1411199,96	1000000,00	411199,96										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**		**x**	**41755084,72**	**20517377,70**	**22237607,02**	**13810202,41**	**6398380,54**	**1600000,00**	**0,00**	**4798380,54**	**7411821,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7411821,87**
2.1	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR														
	Razem wydatki:		75095	590892,38	86892,55	503999,83	510158,38	75620,76	0	0	75620,76	434537,62	0	0	0	434537,62
	2018 r.			6150,00	922,50	5227,50										
	2019 r.			5982,00	897,29	5084,71										
	2020 r.			68602,00	9452,00	59150,00										
	2021 r.			510158,38	75620,76	434537,62										
2.2	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80101 "SP 2 w Biskupcu-czas zacząć działać!"														
	Razem wydatki:		80101	418846,95	20943,00	397903,95	382346,95	19117,35	0	0	19117,35	363229,60	0	0	0	363229,60
	2020 r.			36500,00	1825,65	34674,35										
	2021 r.			382346,95	19117,35	363229,60										
2.3	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80101 "Czas na nas!"														
	Razem wydatki:		80101	443197,77	22160,00	421037,77	406697,77	20334,89	0	0	20334,89	386362,88	0	0	0	386362,88
	2020 r.			36500,00	1825,11	34674,89										
	2021 r.			406697,77	20334,89	386362,88										
2	**Wydatki bieżące ogółem**		**x**	**1452937,10**	**129995,55**	**1322941,55**	**1299203,10**	**115073,00**	**0,00**	**0,00**	**115073,00**	**1184130,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1184130,10**
3	**Wydatki ogółem**		**x**	**43208021,82**	**20647373,25**	**23560548,57**	**15109405,51**	**6513453,54**	**1600000,00**	**0,00**	**4913453,54**	**8595951,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8595951,97**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/...../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 kwietnia 2020r.

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									
							2021 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 razem	x														
1.1	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75023 E-usługi dla Biskupca -etap 2														
	Razem wydatki:		75023	926 190	138928,50	787261,50	926 190	138928,50	0	0	138928,50	787261,50	0	0	0	787261,50
	2021 r.			926 190	138928,50	787261,50										
1.2	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu														
	Razem wydatki:		75095	9 111 146	4 409 712	5 701 334	2 951 636	1 850 000	1 000 000	0	850 000	1 101 636	0	0	0	1 101 636
	2019 r.			4 371 410	805 712	3 565 698										
	2020 r.			1 788 100	1 754 000	1 034 000										
	2021 r.			2 951 636	1 850 000	1 101 636										
1.3	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca (ETAP III)														
	Razem wydatki:		90095	1896064,65	284409,70	1611654,95	1896064,65	284409,70	0	0	284409,70	1611654,95	0	0	0	1611654,95
	2021 r.			1896064,65	284409,70	1611654,95										
1.4	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca (ETAP IV)														
	Razem wydatki:		90095	3045111,80	456766,77	2588345,03	3045111,80	456766,77	0	0	456766,77	2588345,03	0	0	0	2588345,03
	2021 r.			3045111,80	456766,77	2588345,03										
1.5	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92109 Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu														
	Razem wydatki:		92109	2496709,75	638960,68	1857749,07	1000000,00	348275,57	0	0	348275,57	651724,43	0	0	0	651724,43
	2019 r.			1496709,75	290685,11	1206024,64										
	2021 r.			1000000,00	348275,57	651724,43										

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXXIII/..../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 kwietnia 2021r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		125 878 206,02
2.	Planowane wydatki		142 074 172,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16 195 966,19
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		16 195 966,19
	Przychody ogółem:		20 295 966,19
1.	Kredyty	§ 952	5 700 000
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.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym: RFIL-6.203.378zł, RFRD- 42.000zł	§ 905	6 245 378
9.	Wolne środki	§ 950	8 350 588,19
	Rozchody ogółem :		4 100 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 100 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 550 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/..../2021 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2021r.

Uchwała po stronie dochodów wprowadza środki na lokalny transport zbiorowy (r.60004) i środki z UE na projekty pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)" i „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)" (r.90095).
Uchwała po stronie wydatków wprowadza środki na: lokalny transport zbiorowy (r.60004), zakup samochodów dla UM i SM (r.75023 § 6060), PPK pracowników (r.75023 § 4710), budowę i przebudowę sieci wod-kan w rejonie ulic Żelazna, Żytnia, Tartaczna (r.90001), projekty pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)" i „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)" (r.90095), zwiększa środki na: drogi gminne (r.60016), cmentarze (r.71035), wynagrodzenia bezosobowe (r.75023 § 4170), utworzenie Centrum Zawodowego (r.75095 § 6059), projekty szkolne (r.80101), dokonuje zmian między rozdziałami i paragrafami w dz.754, r.75095, dz.851.

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski