

Uchwała Nr X/57/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 lipca 2019r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2019r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.869) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/28/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2019r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2019r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 113.508.707,25zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 84.201.473,82zł,

dochody majątkowe w wysokości 29.307.233,43zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 131.888.960,08zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 82.363.283,32zł,

wydatki majątkowe w wysokości 49.525.676,76zł.

§ 3.

1. Wydatki inwestycyjne w 2019r. w wysokości 46.662.776,76zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019r. w wysokości 2.862.900zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 30.181.480,85zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 9.000.000zł,

2) pokrycie planowanego deficytu - 10.271.000zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.329.000zł.

§ 5.

W uchwale Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 27 czerwca 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 3 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 30.181.480,85zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

2. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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



Przewodnicząca Rady

A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/57/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 lipca 2019r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 548 861,65	0,00	58 850,00	30 607 711,65
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 372 233,65	0,00	58 850,00	6 431 083,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 292 233,65	0,00	58 850,00	6 351 083,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 085 637,48	0,00	9 000,00	10 094 637,48
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące wyk. na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			O G Ó Ł E M	113 440 857,25	0,00	67 850,00	113 508 707,25
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 866 881,00	200,00	200,00	3 866 881,00
	60014		<i>Utrzymanie dróg powiatowych</i>	294 710,00	200,00	200,00	294 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 287,00	0,00	200,00	46 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 283 468,09	1 657 665,09	1 675 515,09	21 301 318,09
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 495 552,37	9 110,00	26 960,00	7 513 402,37
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 992 352,37	0,00	17 850,00	4 010 202,37
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	200 000,00	9 110,00	0,00	190 890,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	341 000,00	0,00	9 110,00	350 110,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	13 267 915,72	1 648 555,09	1 648 555,09	13 267 915,72
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	8 218 302,24	1 648 555,09	0,00	6 569 747,15
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	5 029 113,48	0,00	1 648 555,09	6 677 668,57
926			KULTURA FIZYCZNA	3 925 481,97	0,00	50 000,00	3 975 481,97
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 904 481,97	0,00	50 000,00	3 954 481,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
			O G Ó Ł E M	131 821 110,08	1 657 865,09	1 725 715,09	131 888 960,08

A.R

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/57/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 lipca 2019r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków						
						w tym źródła finansowania					2020r.		2021r.	2022r.				
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*.	środki wym. w art.5 ust.1	9					10	11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8										
1	010	01010 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0		Urząd Miejski				
2	600	60014 § 6050	Budowa pobocza utwardzonego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1458N Rzeck-Rusek Wielki	248 223,00	248 223,00	248 223,00				0	0	0		Urząd Miejski				
3	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic:Żelazna-Żytnia, Tartaczna I etap	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				0	0	0		Urząd Miejski				

A.R

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi od ul. Zółkiewskiego do PSONI	130 000,00	130 000,00	130 000,00					0	0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B.Chrobrego i ul. Armii Krajowej	100 000	100 000	100 000					0	0	0	0	Urząd Miejski
6	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	0	Urząd Miejski dof. z UE
7	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000				0	0	0			Urząd Miejski
8	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	6 208 000	5 563 831	4 247 772			1 316 059		0	0	0		Urząd Miejski dof. FD
9	700	70095 § 6050	Wykonanie elewacji budynków komunalnych	400 000	400 000	400 000				0	0	0	0		Urząd Miejski dof. FD

10	750	75023 § 6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy	2 950 000,00	2 286 772,05	2 286 772,05												Urząd Miejski
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	234 870,00	234 870,00	234 870,00												Urząd Miejski
13	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	5 371 410,00	5 371 410,00	0,00	805 712,00			4 565 698,00				0		0		Urząd Miejski, UE
14	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnicy w Droszewie	547 000,00	247 064,00	247 064,00								0		0		Urząd Miejski

A.2

15	754	75412 \$ 6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgoju	25 680,00	25 680,00	15 680,00		10 000,00		0	0	0		Urząd Miejski
16	801	80101 \$ 6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kobułtach	42 000,00	42 000,00	42 000,00								Urząd Miejski
17	801	80101 \$ 6060	Zakup informatycznego sprzętu sieciowego	165 130,00	165 130,00	165 130,00								Urząd Miejski
18	801	80104 \$ 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola Przedszkola Nr 5 w Biskupcu	64 700,00	64 700,00	64 700,00			0	0	0	0		Urząd Miejski
19	900	90001 \$ 6050	Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy	120 000,00	120 000,00	120 000,00			0	0	0	0		Urząd Miejski

20	900	90005 Termomodernizacja § 6050, obiektów publicznych 6057, na terenie miasta i 6059 gminy Biskupiec	14 623 299,00	6 539 884,00	2 787 953,00				3 751 931	0	0	0	Urząd Miejski
21	900	90015 Modernizacja oświetlenia drogowego I etap § 6050	300 000,00	300 000,00	300 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
22	900	90095 Zagospodarowanie placu zabaw w Stanciewie § 6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90095 Zabudowanie wiaty w Kamionce § 6050	11 000,00	11 000,00	11 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki
24	900	90095 Budowa infrastruktury odcinka ul.Polnej § 6050	450 000,00	450 000,00	450 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski

25	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Labuszewo	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
26	921	90095 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (Etap II)	2 352 000,00	100 000,00	15 000,00				85 000,00	2 252 000,00	0	0	Urząd Miejski , UE
27	900	90095 § 6050	Modernizacja grobli przy zbiorniku retencyjnym	130 000,00	130 000,00	130 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
28	900	90095 § 6060	Zakup kosiarki spalinowej w Kobułtach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
29	38	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	15 396,65	15 396,65	15 396,65				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

30	39	92109 § 6060	Zakup pieca ekologicznego do świetlicy w Borkach Wlk.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
31	40	92109 § 6057 6059, 6050	Budowa świetlicy w Wilimach	541 000,00	541 000,00	0,00	350 110	190 890	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski UE
32	921	92109 § 6050	Nadanie nowych funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu	4 010 202,37	4 010 202,37	4 010 202,37			0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
33	921	92195 § 6057 6059, 6050	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	15 921 056,60	13 247 415,72	5 388 424,92	1 289 243,65	6 569 747,15	0,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski , UE
34	926	92601 § 6050	Budowa boiska w Biesowie	13 500,00	13 500,00	13 500,00		0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

A.R

35	926	92601 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności Droszewo	23 985,00	23 985,00	12 000,00		11 985	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
36	926	92601 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności Węgój	31 980,00	31 980,00	16 000,00		15 980	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
37	926	92601 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności Rasząg	41 943,00	41 943,00	21 000,00		20 943	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
38	900	92601 § 6060	Modernizacja terenów sportowo- rekreacyjnych w Lipowie	19 757,53	19 757,53	19 757,53			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
39	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Bredynkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

40	926	92601	Utworzenie Centrum \$ 6057 i Aktywizacji Ruchowej 6059, (CAR) nad jeziorem 6050 Kraksy	3 385 225,00	2 643 842,44	0,00	2 018 720,22		625 122,22	0,00	0				
			OGÓŁEM	62 020 548,15	46 662 776,76	23 277 574,02	4 463 785,87	1 374 967,00	17 546 449,87	2 252 000,00	0,00	0,00			
															Urząd Miejski, UE

* 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/57/2019
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 23 lipca 2019r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
1	754	75403 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	45 000,00
2	754	75495 § 6170	Dofinansowanie "Przebudowy wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Olsztynie"	5 000,00
3	900	90005 § 6010	Wniesienie udziałów do Zakładu Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. w Biskupcu	2 300 000,00
4	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na zakup samochodu przez CKTiS	62 900,00
5	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu"	400 000,00
5	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu" (1.350.000-2020 rok)	50 000,00
OGÓŁEM				2 862 900,00

A.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 integralna	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
													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														
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		60095	1200000,00	229200,00	970800,00	1200000,00	229200,00	0	0	229200,00	970800,00	0	0	0	970800,00	
	2019 r.			1200000,00	229200,00	970800,00											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:		75023	926 190	138928,50	787261,50	926 190	138928,50	0	0	138928,50	787261,50	0	0	0	787261,50	
	Razem wydatki:			926 190	138928,50	787261,50											
	2019 r.																
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		75095	5 371 410	805 712	4 565 698	5 371 410	805 712	805 712	0		4 565 698	0	0	0	4 565 698	
	2019 r.			5 371 410	805 712	4 565 698											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		90005	16684444,22	6628539,38	8090000,00	5830295,00	2078364,00	0,00	0	2078364,00	3751931,00	0	0	0	3751931,00	
	2018 r.			10854149,22	4550174,38	4338069,00											
	2019 r.			5830295,00	2078365,00	3751931,00											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		90095	2352000,00	352800,00	1999200,00	100000,00	15000,00	0,00	0	15000,00	85000,00	0	0	0	85000,00	
	2019 r.			100000,00	15000,00	85000,00											
	2020 r.			2252000,00	337800,00	1914200,00											
	Program: RPO																

1.5	Priorytet:	Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	92195	15291056,60	5209419,13	10081637,47	13247415,72	6677668,57	1289243,65	0	5388424,92	6569747,15	0	0	0	6569747,15
	2018 r.		2043640,88	180305,65	1863335,23										
1.6	2019 r.		13247415,72	5029113,48	8218302,24										
	Program: PROW														
	Działanie:	Dział 921 Rozdział 92109 Budowa świetlicy w Wilimach													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	92109	541000,00	341000,00	200000,00	541000,00	350110,00	350 110	0	0,00	190890,00	0	0	0	190890,00
1.7	2019 r.		541000,00	341000,00	200000,00										
	Program: RPO														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy													
	Razem wydatki:	92601	3385225,00	2137044,91	1248180,09	2643842,44	2018720,22	2018720,22	0	0,00	625122,22	0	0	0	625122,22
1	2018 r.		741382,56	118324,69	623057,87										
	2019 r.		2643842,44	2018720,22	625122,22										
	Wydatki majątkowe														
	ogółem	x	45751325,82	15842643,92	27942777,06	29860153,16	12313703,29	4463785,87	0,00	7849917,42	17546449,87	0,00	0,00	0,00	17546449,87
2.1	Program: RPO														
	Priorytet:														
	Działanie:	Dział 750 Rozdział 75095 Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	75095	547804,38	82104,55	465699,83	280527,69	42079,15	0	0	42079,15	238448,54	0	0	0	238448,54
2.2	2018 r.		6150,00	922,50	5227,50										
	2019 r.		280527,69	42079,15	238448,54										
	2020 r.		261126,69	39102,90	222023,79										
	Program: RPO														
	Priorytet:														
2.3	Działanie:	Dział 852 Rozdział 85214 Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	85214	18 440	1 400	17 040	18440,00	1400,00	0	0	1400,00	17040,00	0	0	0	17040,00
	2018 r.		18 440	1 400	17 040										
	Program: RPO														
2.3	Priorytet:														
	Działanie:	Dział 852,853 Rozdział 85214, 85395 "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	85214	22 360	960,00	21400,00	22360,00	3095,72	0	0	3095,72	19264,28	0	0	0	19264,28
	2019 r.		22 360	960,00	21400,00										
2	Wydatki bieżące														
	ogółem	x	588604,38	84464,55	504139,83	321327,69	46574,87	0,00	0,00	46574,87	274752,82	0,00	0,00	0,00	274752,82
	3 Wydatki ogółem	x	46339930,20	15927108,47	28446916,89	30181480,85	12360278,16	4463785,87	0,00	7896492,29	17821202,69	0,00	0,00	0,00	17821202,69

20

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/57/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 lipca 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 487	46 487
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 487	46 487
		2320	dotacje celowe z powiatu	46 487	
		4270	zakup usług remontowych		46487,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	179 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	4 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	4 000
	80104		Przedszkola	0	175 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	175 000
	80110		Gimnazja	0	500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000	12 000
	90095		Pozostała działalność	12 000	12 000
		6300	dotacje celowe z województwa	12 000	
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		12 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000	13 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000	9 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	9 000	
		2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		9 000
	92195		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2330	dotacje celowe z województwa	4 000	
		4300	zakup usług pozostałych		4 000
RAZEM:				71 487	250 987

A.R

Załącznik Nr 6 do uchwały nr X/57/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 lipca 2019r.

Załącznik Nr 4 do uchwały nr IX/53/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 2019r.

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 integracyjna funkcyjna strukturalna	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							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 refinansowanie 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2019 r.															
	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2019 r.															
	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2019 r.															
	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2018 r.															
	2019 r.															
	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.5	Nazwa projektu:															
	Priorytet:															
	Działanie:															

DR

Razem wydatki:	90095	2352000,00	352800,00	1999200,00	100000,00	15000,00	0,00	0	15000,00	85000,00	0	0	0	85000,00
2019 r.		100000,00	15000,00	85000,00										
2020 r.		2252000,00	337800,00	1914200,00										
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	92195	15291056,60	5209419,13	10081637,47	13247415,72	5029113,48	1289243,65	0	3739869,83	8218302,24	0	0	0	8218302,24
2018 r.		2043640,88	180305,65	1863335,23										
2019 r.		13247415,72	5029113,48	8218302,24										
Program: PROW														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	92109	541000,00	341000,00	200000,00	541000,00	341000,00	341000,00	0	0,00	200000,00	0	0	0	200000,00
2019 r.		541000,00	341000,00	200000,00										
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	92601	3385225,00	2137044,91	1248180,09	2643842,44	2018720,22	2018720,22	0	0,00	625122,22	0	0	0	625122,22
2018 r.		741382,56	118324,69	623057,87										
2019 r.		2643842,44	2018720,22	625122,22										
Wydatki majątkowe ogółem	x	45751325,82	15842643,92	27942777,06	29860153,16	10656038,20	4454675,87	0,00	6201362,33	19204114,96	0,00	0,00	0,00	19204114,96
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	75095	547804,38	82104,55	465699,83	280527,69	42079,15	42079,15	0	42079,15	238448,54	0	0	0	238448,54
2018 r.		6150,00	922,50	5227,50										
2019 r.		280527,69	42079,15	238448,54										
2020 r.		261126,69	39102,90	222023,79										
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	85214	18 440	1 400	17 040	18440,00	1400,00	1400,00	0	1400,00	17040,00	0	0	0	17040,00
2018 r.		18 440	1 400	17 040										
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	85214 85395	22 360	960,00	21400,00	22360,00	3095,72	3095,72	0	3095,72	19264,28	0	0	0	19264,28
2019 r.		22 360	960,00	21400,00										
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														

20

2	Wydatki bieżące ogółem	x	588604,38	84464,55	504139,83	321327,69	46574,87	0,00	0,00	46574,87	274752,82	0,00	0,00	0,00	274752,82
3	Wydatki ogółem	x	46339930,20	15927108,47	28446916,89	30181480,85	10702613,07	4454675,87	0,00	6247937,20	19478867,78	0,00	0,00	0,00	19478867,78

A.R

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/57/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 lipca 2019r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/53/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 487	46 487
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 487	46 487
		2320	dotacje celowe z powiatu	46 487	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		100
		4270	zakup usług remontowych		46287,00
		4300	zakup usług pozostałych		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	179 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	4 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	4 000
	80104		Przedszkola	0	175 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	175 000
	80110		Gimnazja	0	500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000	12 000
	90095		Pozostała działalność	12 000	12 000
		6300	dotacje celowe z województwa	12 000	
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		12 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000	4 000
	92195		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2330	dotacje celowe z województwa	4 000	
		4300	zakup usług pozostałych		4 000
RAZEM:				62 487	241 987

A.R

Załącznik Nr 8 do uchwały nr X/57/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 23 lipca 2019r.

Załącznik Nr 6 do uchwały nr IX/53/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 czerwca 2019r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2019 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		113 323 942,25
2.	Planowane wydatki		131 704 195,08
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-18 380 252,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 380 252,83
Przychody ogółem:			21 709 252,83
1.	Kredyty	§ 952	13 600 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 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	8 109 252,83
Rozchody ogółem :			3 329 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 329 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

A.R

