

Uchwała Nr XI/66/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 września 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 ze zm.) 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 114.341.141,77zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 84.945.900,22zł,

dochody majątkowe w wysokości 29.395.241,55zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 132.721.394,60zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 83.045.246,99zł,

wydatki majątkowe w wysokości 49.676.147,61zł.

§ 3.

1. Wydatki inwestycyjne w 2019r. w wysokości 46.813.247,61zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 6.952.373,49zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 32.752.674,07zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.511.200zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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



Przewodnicząca Rady

A. Radziszewska
Aliha Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/66/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 września 2019r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 068 646,62	0,00	25 465,00	6 094 111,62
	75023	0960	Urzędy gmin	1 097 836,08	0,00	21 100,00	1 118 936,08
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00
	75095	0960	Pozostała działalność	4 834 146,54	0,00	4 365,00	4 838 511,54
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 365,00	4 365,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	3 250,00	13 250,00
	75412	2440	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	3 250,00	13 250,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 607 711,65	0,00	446 723,65	31 054 435,30
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 252 736,00	0,00	300 184,00	15 552 920,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 252 736,00	0,00	300 184,00	15 552 920,00
	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe	6 431 083,65	0,00	146 539,65	6 577 623,30
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	96 768,53	96 768,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	0,00	0,00	49 771,12	49 771,12
852			POMOC SPOŁECZNA	2 743 189,00	0,00	6 000,00	2 749 189,00
	85295	2007	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 371,20	5 371,20
		2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	628,80	628,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 946 079,37	0,00	75 900,20	9 021 979,57
	90095	2440	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	75 900,20	99 900,20
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	37 663,20	37 663,20
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	38 237,00	38 237,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 094 637,48	0,00	4 216,00	10 098 853,48
	92116	2320	Biblioteki	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące wyk. na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
O G Ó Ł E M				113 779 586,92	0,00	561 554,85	114 341 141,77
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	503 140,63	0,00	40 000,00	543 140,63
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
			Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 866 881,00	0,00	18 000,00	3 884 881,00
	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 270 521,00	0,00	18 000,00	2 288 521,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	128 596,00	0,00	3 000,00	131 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	396 000,00	0,00	15 000,00	411 000,00

AR

ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16 177 764,74	10 000,00	79 500,00	16 247 264,74
750	75022	Rady gmin	272 300,00	0,00	40 000,00	312 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 300,00	0,00	40 000,00	240 300,00
	75023	Urzędy gmin	9 777 874,05	0,00	20 500,00	9 798 374,05
	4140	Wpłaty na PFRON	66 000,00	0,00	10 500,00	76 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	0,00	10 000,00	255 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 990 926,69	10 000,00	19 000,00	5 999 926,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	10 000,00	0,00	156 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 720,00	0,00	19 000,00	102 720,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			813 267,00	0,00	21 000,00	834 267,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	575 455,00	0,00	21 000,00	596 455,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE			24 301 553,67	62 490,00	337 074,00	24 576 137,67
801	80101	Szkoły Podstawowe	14 393 018,00	0,00	329 584,00	14 722 602,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	4 700 000,00	0,00	55 000,00	4 755 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 136 432,00	0,00	187 000,00	6 323 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 500,00	0,00	43 000,00	1 178 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 600,00	0,00	10 224,00	168 824,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	84 000,00	0,00	31 360,00	115 360,00
	80104	Przedszkola	3 798 432,00	15 000,00	0,00	3 783 432,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 700 000,00	15 000,00	0,00	1 685 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	397 118,00	0,00	7 490,00	404 608,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	270 000,00	0,00	7 490,00	277 490,00
	80110	Gimnazja	1 329 607,00	47 490,00	0,00	1 282 117,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	240 000,00	47 490,00	0,00	192 510,00
OCHRONA ZDROWIA			504 849,00	2 000,00	2 000,00	504 849,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 849,00	2 000,00	2 000,00	348 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 300,00	0,00	2 000,00	75 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	2 000,00	0,00	88 700,00
POMOC SPOŁECZNA			7 367 190,00	59 750,00	65 750,00	7 373 190,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 373 800,00	0,00	55 000,00	1 428 800,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 373 800,00	0,00	55 000,00	1 428 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 732,00	350,00	350,00	76 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 819,00	213,00	0,00	41 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	137,00	0,00	2 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	0,00	150,00	3 200,00
	85216	Zasiłki stałe	675 085,00	4 400,00	0,00	670 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	675 085,00	4 400,00	0,00	670 685,00
	85228	Usługi opiekuńcze	1 144 800,00	55 000,00	0,00	1 089 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans zadań zleconych org prow dział pp	1 141 800,00	55 000,00	0,00	1 086 800,00
	85295	Pozostała działalność	7 680,00	0,00	10 400,00	18 080,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 488,30	4 488,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	525,48	525,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	772,92	772,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	90,48	90,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	109,98	109,98

4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	12,84	12,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	834 725,00	0,00	28 600,00	863 325,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	658 425,00	0,00	28 600,00	687 025,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 575,00	0,00	23 000,00	489 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600,00	0,00	4 400,00	94 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	0,00	1 200,00	13 700,00
855	RODZINA	22 224 770,00	0,00	14 400,00	22 239 170,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	346 000,00	0,00	14 400,00	360 400,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finans lub dofinans zadań zeconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 828 430,65	266 970,00	160 093,00	14 721 553,65
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	270 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finans lub dofinans zadań zeconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	9 039 884,00	0,00	100 000,00	9 139 884,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finans lub dofinans zadań zeconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 073 300,00	150 000,00	0,00	923 300,00
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 900 396,65	16 970,00	60 093,00	1 943 519,65
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	623 000,00	16 970,00	0,00	606 030,00
6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	38 237,00	123 237,00
6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	21 856,00	36 856,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 301 318,09	2 304 352,37	2 500 700,22	21 497 665,94
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 513 402,37	2 304 352,37	2 304 352,37	7 513 402,37
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	4 010 202,37	2 304 352,37	0,00	1 705 850,00
6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	1 864 221,07	2 055 111,07
6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	350 110,00	0,00	440 131,30	790 241,30
92195	<i>Pozostała działalność</i>	13 267 915,72	0,00	196 347,85	13 464 263,57
6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	6 677 668,57	0,00	196 347,85	6 874 016,42
O G Ó Ł E M		132 159 839,75	2 705 562,37	3 267 117,22	132 721 394,60

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/66/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 września 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.				
						środków własne	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źr.*	środków wym. w art.5 ust.1	9					10	11	12	13
1	010	01010 § 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	140 000,00	140 000,00	140 000,00					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	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	5 470 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00				4 470 000	0	0	Urząd Miejski Budżet państwa					

A.R

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, gm. Biskupiec	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				1 000 000	0	0	Urząd Miejski Budżet państwa
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi od ul. Zółkiewskiego do PSONI	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B.Chrobrego i ul. Armii Krajowej	100 000	100 000	100 000	100 000				0	0	0	Urząd Miejski
7	600	60095 § 6057 i 6059	Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec- Szczytno, gmina Biskupiec	1 200 000	1 200 000	229 200	229 200			970 800	0	0	0	Urząd Miejski dof. z UE
8	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
9	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	6 259 000	5 563 831	4 247 772	4 247 772		1 316 059	0	0	0		Urząd Miejski dof. FD

10	700	70095 § 6050	Wykonanie elewacji budynków komunalnych	400 000	400 000	400 000	400 000			0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
11	750	75023 § 6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy	2 950 000,00	2 286 772,05	2 286 772,05	2 286 772,05						Urząd Miejski
12	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
13	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	234 870,00	234 870,00	234 870,00							Urząd Miejski
14	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

D.R.

15	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnicy w Droszewie	562 000,00	247 064,00	247 064,00					0	0		Urząd Miejski
16	754	75412 § 6060	Zakup samochodu dla OSP	21 000,00	21 000,00	21 000,00					0	0		Urząd Miejski
17	754	75412 § 6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgoju	25 680,00	25 680,00	15 680,00			10 000,00		0	0		Urząd Miejski
18	801	80101 § 6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w KobuŹach	42 000,00	42 000,00	42 000,00								Urząd Miejski
19	801	80101 § 6060	Zakup informatycznego sprzętu sieciowego	165 130,00	165 130,00	165 130,00								Urząd Miejski

A.R

20	801	80104 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola Nr 5 w Biskupcu	64 700,00	64 700,00	64 700,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
21	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
22	900	90005 § 6050, 6057, 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	14 623 299,00	6 539 884,00	2 787 953,00				3 751 931	0	0	0	Urząd Miejski
23	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego I etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
24	900	90095 § 6050, 6057, 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Standlewo	63 123,00	63 123,00	24 886,00				38 237	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

25	900	90095 § 6050	Zabudowanie wiaty w Kamionce	11 000,00	11 000,00	11 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki
26	900	90095 § 6050	Budowa infrastruktury odcinka ul. Polnej	450 000,00	450 000,00	450 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Labuszewo	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
28	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
29	900	90095 § 6050	Modernizacja grobli przy zbiorniku retencyjnym	130 000,00	130 000,00	130 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski

#R

30	900	90095 § 6060	Zakup kosiarki spalinowej w Kobużtach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
31	38	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	15 396,65	15 396,65	15 396,65	15 396,65	15 396,65	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
32	39	92109 § 6060	Zakup pieca ekologicznego do świetlicy w Borkach Wlk.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
33	40	92109 § 6057 i 6059; 6050	Budowa świetlicy w Wilimach	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	350 110	190 890	0	0	0	0	0	Urząd Miejski UE
34	921	92109 § 6050	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu	4 010 202,37	4 010 202,37	4 010 202,37	2 145 981,30			1 864 221,07	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

7

35	921	92195 § 6057 i 6059, 6050	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	16 117 404,45	13 443 763,57	5 584 772,77	1 289 243,65		6 569 747,15	0,00	0		Urząd Miejski , UE
36	926	92601 § 6050	Budowa boiska w § 6050 Blesowie	13 500,00	13 500,00	13 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	926	92601 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności Droszewo	23 985,00	23 985,00	12 000,00		11 985	0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
38	926	92601 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności Węgój	31 980,00	31 980,00	16 000,00		15 980	0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
39	926	92601 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności Rasząg	41 943,00	41 943,00	21 000,00		20 943	0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

40	900	92601 § 6060	Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Lipowie i w Adamowie	19 757,53	19 757,53	19 757,53				0	0	0				Urząd Miejski fundusz sołecki
41	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń sitowni plenerowej w Bredynkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0				Urząd Miejski fundusz sołecki
42	926	92601 § 6057 i 6059, 6050	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy	3 385 225,00	2 643 842,44	0,00	2 018 720,22			625 122,22	0,00	0				Urząd Miejski , UE
OGÓŁEM				67 707 219,00	46 813 247,61	21 525 586,80	4 463 785,87	1 374 967,00	19 448 907,94	7 722 000,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

AR

Załącznik Nr 3 do Uchwał Nr XI/66/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 września 2019r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo- wychowawczych w roku 2019

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101, 80153 § 2540)	1608274,90
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101, 80153 § 2540)	1407944,75
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101 § 2540)	693177,90
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	1087975,94
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1235000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	450 000
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	117 890
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	76 400
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	83 200
Spółeczne Gimnazjum w Węgoju (r.80110 § 2540)	91392,00
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu (r.80110 § 2540)	101118,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	6952373,49

A.R.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Planowane wydatki																
2019 r.																
L.p.	Projekt	w tym:		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:							
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki z budżetu	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	X														
	Program: RPO															
	Priorytet:															
1.1	Działanie:															
	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:															
1.2	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	75023		926 190	138928,50	787261,50	926 190	138928,50	0	0	138928,50	787261,50	0	0	0	787261,50
	2019 r.			926 190	138928,50	787261,50										
	Program: RPO															
	Priorytet:															
1.3	Działanie:															
	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	4 565 698
	2019 r.			5 371 410	805 712	4 565 698										
	Program: RPO															
	Priorytet:															
1.4	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	90005		14623299,00	6533299,00	8090000,00	5830295,00	2078364,00	0,00	0	2078364,00	3751931,00	0	0	0	3751931,00
	2018 r.			8793004,00	4454935,00	4338069,00										
	2019 r.			5830295,00	2078364,00	3751931,00										
	Program: PROW															
	Działanie:															
1.6	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	90095		60093,00	21856,00	38237,00	60093,00	21856,00	0	0	21856,00	38237,00	0	0	0	38237,00
	2019 r.			60093,00	21856,00	38237,00										
	Program: RPO															
	Priorytet:															
1.5	Działanie:															

Dział 900 Rozdział 90095 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca (Etap II)														
Nazwa projektu:	90095	2352000,00	352800,00	1999200,00	100000,00	15000,00	0,00	0	15000,00	85000,00	0	0	0	85000,00
Razem wydatki:		100000,00	15000,00	85000,00										
2019 r.		2252000,00	337800,00	1914200,00										
2020 r.														
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
Dział 921 Rozdział 92109 Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu														
Nazwa projektu:	92109	2304352,37	440131,30	1864221,07	2304352,37	440131,30	0	0	440131,30	1864221,07	0	0	0	1864221,07
Razem wydatki:		2304352,37	440131,30	1864221,07										
2019 r.														
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca														
Nazwa projektu:	92195	15487404,45	7054322,07	8433082,38	13443763,57	6874016,42	1289243,65	0	5584772,77	6569747,15	0	0	0	6569747,15
Razem wydatki:		2043640,88	180305,65	1863335,23										
2018 r.		13443763,57	6874016,42	6569747,15										
2019 r.														
Program: PROW														
Priorytet:														
Działanie:														
Dział 921 Rozdział 92109 Budowa świetlicy w Wilimach														
Nazwa projektu:	92109	541000,00	350110,00	190890,00	541000,00	350110,00	0	0,00	190890,00	0	0	0	0	190890,00
Razem wydatki:		541000,00	350110,00	190890,00										
2019 r.														
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad Jeziorem Kraksy														
Nazwa projektu:	92601	3385225,00	2137044,91	1248180,09	2643842,44	2018720,22	0	0,00	625122,22	0	0	0	0	625122,22
Razem wydatki:		741382,56	118324,69	623057,87										
2018 r.		2643842,44	2018720,22	625122,22										
2019 r.														
Wydatkii majątkowe ogółem	x	46250973,82	18063403,78	28187570,04	32420946,38	12972038,44	4463785,87	0,00	8508252,57	19448907,94	0,00	0,00	0,00	19448907,94
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
Dział 750 Rozdział 75095 Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR														
Nazwa projektu:	75095	547804,38	82104,55	465699,83	280527,69	42079,15	0	0	42079,15	238448,54	0	0	0	238448,54
Razem wydatki:		6150,00	922,50	5227,50										
2018 r.		280527,69	42079,15	238448,54										
2019 r.		261126,69	39102,90	222023,79										
2020 r.														
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														
Dział 852 Rozdział 85214 Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec														
Nazwa projektu:	85214	18 440	1 400	17 040	18440,00	1400,00	0	0	1400,00	17040,00	0	0	0	17040,00
Razem wydatki:		18 440	1 400	17 040										
2018 r.														
Program: RPO														
Priorytet:														
Działanie:														

Nazwa projektu:		Dział 852 Rozdział 85216, 85295 "AKTYWNI I KOMPETENTNI W BISKUPCU-Aktywizacja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru"													
	85216														
	85295														
Razem wydatki:		392177,12	58826,57	333350,55	10400,00	5028,80	0	0	5028,80	5371,20	0	0	0	0	5371,20
2019 r.		10400,00	5028,80	5371,20											
2020 r.		381777,12	53797,77	327979,35											
Program: RPO															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Dział 852,853 Rozdział 85214, 85395 "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie"															
	85214														
	85395														
Razem wydatki:		22 360	960,00	21400,00	22360,00	3095,72	0	0	3095,72	19264,28	0	0	0	0	19264,28
2019 r.		22 360	960,00	21400,00											
Wydatki bieżące															
2	x	980781,50	143291,12	837490,38	331727,69	51603,67	0,00	0,00	51603,67	280124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	280124,02
3	x	47231755,32	18206694,90	29025060,42	32752674,07	13023642,11	4463785,87	0,00	8559886,24	19729031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19729031,96

A.R.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/66/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 września 2019r.

**Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2019**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 (r.80113 § 2360)	60 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	1 086 800
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85505 § 2830)	14 400
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (r.90001 § 2830)	50 000
Dofinansowanie do wymiany pieca (r.90005 § 2830)	300 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 511 200

A.R

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	182 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	7 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 000
	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	17 216	17 216
	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
	92116		Biblioteki	4 216	4 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 216	
		2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		4 216
	92195		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2330	dotacje celowe z województwa	4 000	
		4300	zakup usług pozostałych		4 000
RAZEM:				75 703	258 203

A.R

