RADA MIEJSKA
w BISKUPCU

Uchwała Nr XV/98/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) **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 112.582.508,14zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 85.788.616,59zł,
dochody majątkowe w wysokości 26.793.891,55zł.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 130.962.760,97zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 83.774.103,36zł,
wydatki majątkowe w wysokości 47.188.657,61zł.

§ 3.
1.Wydatki inwestycyjne w 2019r. w wysokości 44.192.257,61zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 30.160.684,07zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (tj.Dz. U. z 2019r. poz.1396 ze zm.):
1) dochody w wysokości 20.000zł,
2) wydatki w wysokości 20.000zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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

BISKUPIEC GMINA

Przewodnicząca Rady
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/98/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 017 287,00**	**970 800,00**	**1 688,45**	**48 175,45**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	**46 487,00**	**0,00**	**1 688,45**	**48 175,45**
		2320	Dotacja celowa udzielana między jst	46 487,00	0,00	1 688,45	48 175,45
	60095		***Pozostała działalność***	**970 800,00**	**970 800,00**	**0,00**	**0,00**
		6297	Środki na dof własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 972 809,00**	**90 000,00**	**192 000,00**	**5 074 809,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	**1 781 750,00**	**90 000,00**	**192 000,00**	**1 883 750,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
		0760	Wpływy z tyt przekszt prawa użytk wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
		0770	Wpływy z tyt odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 418 750,00	0,00	141 000,00	1 559 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	11 000,00	14 000,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**16 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**36 000,00**
	71035		***Cmentarze***	**16 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**36 000,00**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 147 837,62**	**2 421 190,00**	**10 995,00**	**3 737 642,62**
	75023		***Urzędy gmin***	**1 118 936,08**	**926 190,00**	**1 710,00**	**194 456,08**
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	560,00	560,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
		6297	Środki na dof własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 097 836,08	926 190,00	0,00	171 646,08
	75095		***Pozostała działalność***	**4 838 511,54**	**1 495 000,00**	**9 285,00**	**3 352 796,54**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątku SP i JST	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 365,00	0,00	4 285,00	8 650,00
		6297	Środki na dof własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 565 698,00	1 495 000,00	0,00	3 070 698,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**13 250,00**	**0,00**	**17 000,00**	**30 250,00**
	75416		***Straż Miejska***	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**23 615 380,00**	**474 000,00**	**1 984 000,00**	**25 125 380,00**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	**7 000,00**	**0,00**	**3 500,00**	**10 500,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczejosób fizycznych, płacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	3 500,00	10 500,00
	75615		***Wpływy z podatku rol., leśn., od czynn. cywilnopr. , pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j. org.***	**4 706 326,00**	**19 000,00**	**607 000,00**	**5 294 326,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	4 144 326,00	0,00	475 000,00	4 619 326,00
		0330	Podatek leśny	180 000,00	0,00	22 000,00	202 000,00

AR

		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	19 000,00	0,00	66 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	0,00	29 000,00	56 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	19 000,00	43 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	62 000,00	162 000,00
	75616		*Wpływy z podatku rol., leśn., od spadków i darowizn, od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych*	**4 062 000,00**	**5 000,00**	**1 049 500,00**	**5 106 500,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	0,00	3 100,00	73 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	244 000,00	294 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	16 000,00	66 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	0,00	6 100,00	9 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	273 000,00	773 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	3 300,00	12 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw*	**1 530 000,00**	**150 000,00**	**24 000,00**	**1 404 000,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	0,00	7 000,00	107 000,00
		0460	Opłata eksploatacyjna	750 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębych ustaw	310 000,00	0,00	15 000,00	325 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	**13 310 054,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**13 310 054,00**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 510 054,00	0,00	300 000,00	12 810 054,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**31 415 435,30**	**6 450 000,00**	**79 139,00**	**25 044 574,30**
	75802		*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst*	**0,00**	**0,00**	**39 139,00**	**39 139,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	39 139,00	39 139,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	**6 938 623,30**	**6 450 000,00**	**40 000,00**	**528 623,30**
		0740	Dywidendy	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 712 083,65	6 400 000,00	0,00	312 083,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 491 238,25**	**0,00**	**37 400,00**	**1 528 638,25**
	80101		*Szkoły podstawowe*	**14 000,00**	**0,00**	**22 400,00**	**36 400,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80110		*Gimnazja*	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 901 227,15**	**0,00**	**42 000,00**	**2 943 227,15**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	**15 000,00**	**0,00**	**23 000,00**	**38 000,00**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	23 000,00	38 000,00
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze*	**1 257 040,00**	**0,00**	**3 000,00**	**1 260 040,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85228		*Usługi opiekuńcze*	**150 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**166 000,00**
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	16 000,00	166 000,00
855			**RODZINA**	**25 551 372,00**	**0,00**	**68 000,00**	**25 619 372,00**
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renotowe*	**9 388 582,00**	**0,00**	**48 000,00**	**9 436 582,00**
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45 000,00	0,00	48 000,00	93 000,00
	85505		*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	**78 800,00**	**0,00**	**20 000,00**	**98 800,00**

AR

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 421 979,57**	**30 000,00**	**65 700,00**	**9 457 679,57**
	90002		***Gospodarowanie odpadami***	**2 000 000,00**	**0,00**	**65 700,00**	**2 065 700,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębych ustaw	2 000 000,00	0,00	50 000,00	2 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	**50 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 098 853,48**	**0,00**	**190 890,00**	**10 289 743,48**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	**9 000,00**	**0,00**	**190 890,00**	**199 890,00**
		6297	Środki na dof własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00
			O G Ó Ł E M	**120 309 685,69**	**10 435 990,00**	**2 708 812,45**	**112 582 508,14**

Dział	Rozd.	§	**W y s z c z e g ó l n i e n i e**	**WYDATKI** *plan*	**Zmniejszenia**	**Zwiększenia**	**WYDATKI** *plan po zmianach*
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 916 881,00**	**1 200 000,00**	**15 688,45**	**2 732 569,45**
	60014		***Utrzymanie dróg publicznych powiatowych***	**294 710,00**	**0,00**	**1 688,45**	**296 398,45**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 688,45	1 688,45
	60016		***Utrzymanie dróg publicznych gminnych***	**2 320 521,00**	**0,00**	**14 000,00**	**2 334 521,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	424 925,00	0,00	14 000,00	438 925,00
	60095		***Pozostała działalność***	**1 301 650,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**101 650,00**
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 653 631,00**	**0,00**	**10 000,00**	**7 663 631,00**
	70004		***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej***	**1 536 800,00**	**0,00**	**10 000,00**	**1 546 800,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	842 567,00	0,00	10 000,00	852 567,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 436 990,74**	**2 391 990,00**	**1 135 160,00**	**15 180 160,74**
	75023		***Urzędy gmin***	**9 901 912,05**	**926 190,00**	**125 160,00**	**9 100 882,05**
		4140	Wpłaty na PFRON	76 500,00	0,00	6 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 950,00	0,00	119 160,00	813 110,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	787 261,50	787 261,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	138 928,50	138 928,50	0,00	0,00
	75095		***Pozostała działalność***	**6 036 888,69**	**1 465 800,00**	**1 010 000,00**	**5 581 088,69**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 720,00	0,00	10 000,00	128 720,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	4 565 698,00	1 465 800,00	0,00	3 099 898,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	805 712,00	0,00	1 000 000,00	1 805 712,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**850 268,00**	**0,00**	**20 694,00**	**870 962,00**
	75412		***Ochotnicze straże pozarne***	**613 161,00**	**0,00**	**20 694,00**	**633 855,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	0,00	100,00	1 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 706,00	0,00	8 194,00	64 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	0,00	12 400,00	91 600,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**6 840 440,00**	**5 950 440,00**	**0,00**	**890 000,00**

AR

	75704		*Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst*	5 950 440,00	5 950 440,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 950 440,00	5 950 440,00	0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 740 086,25**	**21 700,00**	**47 210,00**	**24 765 596,25**
	80101		*Szkoły podstawowe*	15 505 301,91	21 700,00	0,00	15 483 601,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050 423,20	21 700,00	0,00	7 028 723,20
	80104		*Przedszkola*	3 457 512,00	0,00	7 210,00	3 464 722,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	312 000,00	0,00	7 210,00	319 210,00
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	795 157,00	0,00	40 000,00	835 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	0,00	40 000,00	600 000,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**604 849,00**	**130 000,00**	**0,00**	**474 849,00**
	85195		*Pozostała działalność*	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**951 325,00**	**0,00**	**21 700,00**	**973 025,00**
	85401		*Świetlice szkolne*	687 025,00	0,00	21 700,00	708 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 893,41	0,00	20 100,00	512 993,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 025,00	0,00	1 500,00	101 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	100,00	8 100,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**15 601 553,65**	**277 000,00**	**969 000,00**	**16 293 553,65**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	170 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	120 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
	90002		*Gospodarka odpadami*	2 805 000,00	0,00	500 000,00	3 305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 804 000,00	0,00	500 000,00	3 304 000,00
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	9 139 884,00	207 000,00	129 000,00	9 061 884,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finasn. lub dofinans. zadań zleconych do reazliacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	300 000,00	78 000,00	0,00	222 000,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 751 931,00	129 000,00	0,00	3 622 931,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 078 364,00	0,00	129 000,00	2 207 364,00
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	823 300,00	0,00	50 000,00	873 300,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	0,00	50 000,00	560 000,00
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	50 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	0,00	4 000,00
	90095		*Pozostała działalność*	2 133 149,65	0,00	290 000,00	2 423 149,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	0,00	50 000,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 000,00	0,00	240 000,00	1 357 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**21 518 715,94**	**40 000,00**	**24 500,00**	**21 503 215,94**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	7 539 352,37	40 000,00	24 500,00	7 523 852,37
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 703 600,00	40 000,00	0,00	2 663 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 187,00	0,00	20 000,00	69 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	4 500,00	5 450,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**3 875 481,97**	**0,00**	**40 000,00**	**3 915 481,97**
	92601		*Obiekty sportowe*	3 854 481,97	0,00	40 000,00	3 894 481,97
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	40 000,00	640 000,00
			O G Ó Ł E M	**138 689 938,52**	**10 011 130,00**	**2 283 952,45**	**130 962 760,97**

AR

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/98/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

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 2019 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2020r.	2021r.	2022r.	
						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	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

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, gm. Biskupiec	1 200 000,00	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 PSON!	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				0	0	0	Urząd Miejski
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	6 259 000	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		Urząd Miejski dof. FD

RR

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 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	234 870,00	234 870,00	234 870,00							Urząd Miejski
12	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	5 547 210,00	4 905 610,00	0,00	1 805 712,00		3 099 898,00	641 600	0		Urząd Miejski, UE
13	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnicy w Droszewie	562 000,00	247 064,00	247 064,00				0	0		Urząd Miejski
14	754	75412 § 6060	Zakup samochodu dla OSP	22 000,00	22 000,00	22 000,00				0	0		Urząd Miejski

AR

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		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		Urząd Miejski
19	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy	80 000,00	80 000,00	80 000,00			0	0	0		Urząd Miejski

20	900	90005 § 6050, 6057, 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	14 623 299,00	6 539 884,00	2 916 953,00			3 622 931	0	0		Urząd Miejski
21	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego I etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
22	900	90095 § 6050, 6057, 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Stanclewo	63 123,00	63 123,00	24 886,00			38 237	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90095 § 6050	Zabudowanie wiaty w Kamionce	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0		Urząd Miejski f. sołecki
24	900	90095 § 6050	Budowa infrastruktury odcinka ul.Polnej	450 000,00	450 000,00	450 000,00			0	0	0		Urząd Miejski

AR

25	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Labuszewo	12 000,00	12 000,00	12 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
26	900	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		Urząd Miejski , UE
27	900	90095 § 6050	Modernizacja grobli przy zbiorniku retencyjnym	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
28	900	90095 § 6060	Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku	20 000,00	10 000,00	10 000,00			0	10 000	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6060	Zakup kosiarki spalinowej w Kobułtach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

RR

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

35	926	92601 § 6050	Budowa boiska w Biesowie	13 500,00	13 500,00	13 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
36	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
37	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
38	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
39	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

DR

40	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Bredynkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
41	926	92601 § 6057 i 6059, 6050	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy	3 385 225,00	2 643 842,44	0,00	2 018 720,22		625 122,22	0,00	0		Urząd Miejski , UE
	OGÓŁEM			65 737 829,00	44 192 257,61	21 257 458,30	5 463 785,87	1 374 967,00	16 096 046,44	8 373 600,00	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

RR

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/98/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 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	48175,45	48175,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48175,45	48175,45
		2320	dotacje celowe z powiatu	48175,45	
		4270	zakup usług remontowych		46487,00
		4300	zakup usług pozostałych		1688,45
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	326 710
	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	319 210
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	319 210
	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:	77 391	404 101

AR

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XV/98/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 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 interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2019 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 raze	x														
1.1	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu														
	Razem wydatki:		75095	5 547 210	1 981 512	3 565 698	4 905 610	1 805 712	1 805 712	0		3 099 898	0	0	0	3 099 898
	2019 r.			4 905 610	1 805 712	3 099 898										
	2020 r.			641 600	175 800	465 800										
1.2	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90005 Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec														
	Razem wydatki:		90005	14623299,00	6662299,00	7961000,00	5830295,00	2207364,00	0,00	0	2207364,00	3622931,00	0	0	0	3622931,00
	2018 r.			8793004,00	4454935,00	4338069,00										
	2019 r.			5830295,00	2207364,00	3622931,00										
1.3	Program: PROW															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Budowa placu zabaw w miejscowości Stanclewo														
	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										
1.4	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca (Etap II)														
	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										
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	2304352,37	440131,30	1864221,07	2304352,37	440131,30	0	0	440131,30	1864221,07	0	0	0	1864221,07
	2019 r.			2304352,37	440131,30	1864221,07										
	Program: RPO															

AR

1.6	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca														
	Razem wydatki:	92195	15487404,45	7054322,07	8433082,38	13443763,57	6874016,42	1289243,65	0	5584772,77	6569747,15	0	0	0	6569747,15
	2018 r.		2043640,88	180305,65	1863335,23										
	2019 r.		13443763,57	6874016,42	6569747,15										
1.7	Program: PROW															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92109 Budowa świetlicy w Wilimach														
	Razem wydatki:	92109	541000,00	350110,00	190890,00	541000,00	350110,00	350 110	0	0,00	190890,00	0	0	0	190890,00
	2019 r.		541000,00	350110,00	190890,00										
1.8	Program: RPO															
	Priorytet:															
	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
	2018 r.		741382,56	118324,69	623057,87										
	2019 r.		2643842,44	2018720,22	625122,22										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	**x**	**44300583,82**	**19000075,28**	**25300508,54**	**29828956,38**	**13732909,94**	**5463785,87**	**0,00**	**8269124,07**	**16096046,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16096046,44**
2.1	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR														
	Razem wydatki:	75095	547804,38	82104,55	465699,83	280527,69	42079,15	0	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										
2.2	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 852 Rozdział 85214 Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec														
	Razem wydatki:	85214	18 440	1 400	17 040	18440,00	18440,00	0	0	18440,00	0,00	0	0	0	0,00
	2018 r.		18 440	1 400	17 040										
2.3	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 852 Rozdział 85214, 85295 "AKTYWNI I KOMPETENTNI W BISKUPCU-Aktywizacja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru"														
	Razem wydatki:	85216 85295	392177,12	58826,57	333350,55	10400,00	5028,80	0	0	5028,80	5371,20	0	0	0	5371,20
	2019 r.		10400,00	5028,80	5371,20										
	2020 r.		381777,12	53797,77	327979,35										
2.4	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															

PR

	Nazwa projektu:	Dział 852,853 Rozdział 85214, 85395 "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie"														
	Razem wydatki:		85214 85395	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**	**980781,50**	**143291,12**	**837490,38**	**331727,69**	**68643,67**	**0,00**	**0,00**	**68643,67**	**263084,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263084,02**
3	**Wydatki ogółem**		**x**	**45281365,32**	**19143366,40**	**26137998,92**	**30160684,07**	**13801553,61**	**5463785,87**	**0,00**	**8337767,74**	**16359130,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16359130,46**

RR