

**Uchwała Nr XVII/104/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 lutego 2020r.**

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2020r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019, poz.506 ze zm.) oraz art.211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2020r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2020r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 111.956.774,54zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 93.698.494,54zł,
dochody majątkowe w wysokości 18.258.280,00zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 114.731.529,98zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 89.842.393,69zł,
wydatki majątkowe w wysokości 24.889.136,29zł.

§ 3.

1. Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 23.019.136,29zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki majątkowe w 2020r. w wysokości 1.870.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 14.808.317,65zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 3.870.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.774.755,44zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 110.000,00zł i wolnymi środkami w kwocie 2.664.755,44zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6.664.755,44zł w tym kredyt w kwocie 4.000.000zł i wolne środki w kwocie 2.664.755,44zł, rozchody w wysokości 3.890.000zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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

A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/104/2020

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 19 lutego 2020r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 753 000,00	0,00	1 845 160,00	4 598 160,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	1 420 000,00	0,00	400 000,00	1 820 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	1 445 160,00	1 445 160,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji	0,00	0,00	1 445 160,00	1 445 160,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 659 615,00	0,00	116 000,00	25 775 615,00
	75615		<i>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. org.</i>	5 451 000,00	0,00	116 000,00	5 567 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00	0,00	116 000,00	4 966 000,00
			O G O Ł E M	109 995 614,54	0,00	1 961 160,00	111 956 774,54
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 450 865,76	50 000,00	148 000,00	7 548 865,76
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 404 378,76	50 000,00	50 000,00	7 404 378,76
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 067 800,00	0,00	400 000,00	2 467 800,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	1 536 800,00	0,00	400 000,00	1 936 800,00
		4260	Zakup energii	45 400,00	0,00	400 000,00	445 400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 013 805,54	373 000,00	87 805,00	13 728 610,54
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	7 961 490,00	373 000,00	57 805,00	7 646 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	0,00	50 000,00	710 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	373 000,00	0,00	127 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 625 854,54	0,00	30 000,00	5 655 854,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	477 607,50	0,00	37 000,00	514 607,50
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 187 689,56	0,00	123 000,00	24 310 689,56
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	16 338 506,84	0,00	123 000,00	16 461 506,84

AR

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 577 930,00	0,00	100 000,00	7 677 930,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 298 535,00	0,00	100 000,00	1 398 535,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 350 519,96	0,00	15 601,61	8 366 121,57
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 896 182,43	0,00	15 601,61	3 911 784,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 730,97	0,00	15 601,61	131 332,58
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 121 721,79	0,00	1 070 000,00	8 191 721,79
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 757 721,79	0,00	1 000 000,00	3 757 721,79
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	651 724,43	651 724,43
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	348 275,57	348 275,57
	92116	<i>Biblioteki</i>	550 000,00	0,00	70 000,00	620 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finans. kosztów realizacji inw. i zakupów inwestyc. innych jsfp	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 858 302,04	0,00	3 111,00	3 861 413,04
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 850 302,04	0,00	3 111,00	3 853 413,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	0,00	447,00	1 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00	64,00	175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 906,00	0,00	2 600,00	5 506,00
		O G Ó Ł E M	113 170 012,37	423 000,00	1 984 517,61	114 731 529,98

AR

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/104/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 lutego 2020r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków	
						w tym źródła finansowania					2021r.	2022r.		2023r.
						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	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0	0	0	Urząd Miejski		
2	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	5 470 200,00	5 470 200,00	2 188 080	3 282 120		0	0	0	Urząd Miejski Budżet państwa		
3	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 Budżet państwa		

AR

4	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6060	Zakup i montaż parkomatów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
7	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
8	700	70095 § 6050	Wykonanie elewacji budyneków komunalnych	400 000	400 000	400 000	400 000			0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
9	750	75023 § 6057, 6059	E-usługi dla BiskUPca- etap 2	926 190,00	926 190,00	926 190,00	138 928,50			787 261,50						Urząd Miejski UE

RD

10	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00										Urząd Miejski
11	750	75095 § 6060	Zakup urządzeń sieciowych do Inkubatora Przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										Urząd Miejski
12	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	9 371 410,00	5 000 000,00	1 514 000,00	110 000,00	3 376 000,00	0	0							Urząd Miejski, UE
13	801	80101 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla SP 2 w Biskupcu	123 000,00	123 000,00	123 000,00											SP 2
14	852	85219 § 6060	Zakup urządzeń sieciowych do MOPS	100 000,00	100 000,00	100 000,00											MOPS

HR

15	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Miejski
16	900	90004 § 6060	Zakup traktorka - kosiarki w Botowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
17	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	Urząd Miejski w tym fundusz sołecki 10.000zł, soł. Ruktawki
18	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Lipowie	17 592,77	17 592,77	17 592,77	17 592,77	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
19	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu w Mojtynach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

20	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie działek w Rzecku	17 636,32	17 636,32	17 636,32				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
21	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
22	900	90095 § 6050	Projekt rekultywacji jez. Kraks	70 000,00	70 000,00	70 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
23	900	90095 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (Etap II)	2 352 000,00	2 352 000,00	352 800,00				1 999 200,00	0,00	0		Urząd Miejski , UE
24	900	90095 § 6060	Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku	25 000,00	25 000,00	25 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

25	900	90095 § 6060	Zakup kosiarki spalinowej w Kobułtach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
26	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	24 652,72	24 652,72	24 652,72				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Borkach Wlk.	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Czerwonce	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	11 679,86	11 679,86	11 679,86				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

30	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Droszewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90095 § 6060	Zakup rowerów wodnych i kajaków dla soł. Raszków	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
32	921	92109 § 6050	Modernizacja świetlicy w Sadowie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
33	921	92109 § 6050	Modernizacja świetlicy w Kobużach	22 384,66	22 384,66	22 384,66	22 384,66	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	921	92109 § 6057 i 6059	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5	3 000 000,00	1 000 000,00	348 275,57	651 724,43	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

PR

35	921	9215 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	20 000 000,00	3 800 000,00	1 800 000,00				2 000 000,00	0,00	0				Urząd Miejski, UE
36	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy	2 799 862,52	1 411 199,96	1 000 000,00				411 199,96	0,00	0				Urząd Miejski, UE
			OGÓŁEM	46 979 208,85	23 019 136,29	9 681 630,40	110 000,00	4 002 120,00	9 225 385,89	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 jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

AR

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/104/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 lutego 2020r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
1	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na budowę sieci komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Biskupcu	70 000,00
2	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu"	400 000,00
3	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu"	1 400 000,00
OGÓŁEM				1 870 000,00

AR

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 funkcyjna	Klasa (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE			
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	z tego, źródła finansowania:					
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			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:	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:																			
	Działanie:																			
1.2	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	75095		5 000 000	1 624 000	3 376 000	5 000 000	1 624 000	110 000	0	1 514 000	3 376 000	0	0	0	3 376 000				
	2019 r.			4 371 410	805 712	3 565 698														
	2020 r.			5 000 000	1 624 000	3 376 000														
	Program: RPO																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.3	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	90095		2352000,00	352800,00	1999200,00	2352000,00	352800,00	0,00	0	352800,00	1999200,00	0	0	0	1999200,00				
	2020 r.			2352000,00	352800,00	1999200,00														
	Program: RPO																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.4	Nazwa projektu:																			
	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														
	2020 r.			1000000,00	348275,57	651724,43														
	Program: RPO																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.5	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	92195		20000000,00	11566917,62	8433082,38	38000000,00	1800000,00		0	1800000,00	2000000,00	0	0	0	2000000,00				
	2018 r.			2043640,88	180305,65	1863335,23														
	2019 r.			14156359,12	9586611,97	4569747,15														

[Signature]

[illegible]

AR

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/104/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 lutego 2020r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2020

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480; 92601 § 2480)	3 250 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480, § 6220)	620 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	3 870 000

DR

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XVII/104/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 lutego 2020r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2020 r.**

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		111 956 774,54
2.	Planowane wydatki		114 731 529,98
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 774 755,44
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 774 755,44
Przychody ogółem:			6 664 755,44
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	2 664 755,44
Rozchody ogółem :			3 890 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 890 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem środków z budżetu UE		1 350 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

AR

