

**Uchwała Nr XX/119/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 maja 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 2020r. poz.713) 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:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 113.007.031,85zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 94.748.751,85zł,

dochody majątkowe w wysokości 18.258.280,00zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 123.181.787,29zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 91.427.193,00zł,

wydatki majątkowe w wysokości 31.754.594,29zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 25.690.146,29zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe w 2020r. w wysokości 6.064.448,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.452.437,62zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 1.751.300zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 4.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.174.755,44zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 7.510.000,00zł i wolnymi środkami w kwocie 2.664.755,44zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 14.064.755,44zł w tym kredyt w kwocie 11.400.000zł i wolne środki w kwocie 2.664.755,44zł, rozchody w wysokości 3.890.000zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 7.510.000zł.

§ 6. W uchwale Nr XIX/114/2020 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 8 maja 2020r. w paragrafie 4 dodaje się punkt 3 o brzmieniu:

„3. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 5.710.000zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 8. 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 XX/119/2020

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 26 maja 2020r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 838 363,54	0,00	70 000,00	3 908 363,54
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	59 241,00	59 241,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				660 000,00	0,00	818 941,72	1 478 941,72
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	818 941,72	818 941,72
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	732 738,00	732 738,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	86 203,72	86 203,72
O G Ó Ł E M				112 118 090,13	0,00	888 941,72	113 007 031,85
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				7 588 585,76	0,00	194 448,00	7 783 033,76
	60014		<i>Utrzymanie dróg publicznych powiatowych</i>	74 528,00	0,00	194 448,00	268 976,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zak. inwest. realiz. na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	194 448,00	194 448,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				14 980 064,54	0,00	481 173,75	15 461 238,29
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	59 241,00	59 241,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6 857 854,54	0,00	411 173,75	7 269 028,29
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	11 173,75	24 173,75
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 000,00	0,00	400 000,00	3 224 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				24 190 648,56	0,00	843 319,97	25 033 968,53
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16 341 465,84	0,00	843 319,97	17 184 785,81
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	130 679,25	130 679,25
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	40 294,28	40 294,28
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	412 273,52	412 273,52
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	55 520,92	55 520,92
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	173 869,20	173 869,20
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 682,80	30 682,80
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				8 566 121,57	0,00	170 000,00	8 736 121,57
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	250 000,00	0,00	170 000,00	420 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	250 000,00	0,00	170 000,00	420 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				8 191 721,79	0,00	1 000 000,00	9 191 721,79
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	3 814 000,00	0,00	1 000 000,00	4 814 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	2 800 000,00

AP

O G Ó Ł E M	120 492 845,57	0,00	2 688 941,72	123 181 787,29
--------------------	-----------------------	-------------	---------------------	-----------------------

A.R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/119/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 maja 2020r.

Wydatki inwestycyjne

W złotych

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			
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*. pkt2 i 3 u.f.p.	w tym źródła finansowania				2021r.	2022r.	2023r.
								środki wym. w art.5 ust.1						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0	Urząd Miejski		
2	600	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	5 453 200,00	5 453 200,00	2 171 080		3 282 120		0	0	0	Urząd Miejski Budżet państwa		
3	600	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		

4	600	60016	Projekt przebudowy § 6050 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	Zakup i montaż § 6060 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	Wykonanie projektu budowy ronda przy § 6050 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	Wykup nieruchomości § 6060	50 000	50 000	50 000	50 000			0		0	0	0			Urząd Miejski
8	700	70095	Wykonanie elewacji budynków § 6050 komunalnych	400 000	400 000	400 000	400 000			0		0	0	0			Urząd Miejski dof. FD
9	750	75023	E-usługi dla BiskUPca- § 6057, etap 2 6059	926 190,00	926 190,00	138 928,50	926 190,00			787 261,50							Urząd Miejski UE

10	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	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												Urząd Miejski
12	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	10 971 410,00	6 600 000,00	1 514 000,00	1 710 000,00	3 376 000,00	0	0								Urząd Miejski, UE
13	754	75421 § 6060	Zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń	17 000,00	17 000,00	17 000,00												Urząd Miejski
14	801	80101 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla SP 2 w Biskupcu	123 000,00	123 000,00	123 000,00												SP 2

PR

15	852	85219 Zakup urządzeń § 6060 sieciowych do MOPS	71 010,00	71 010,00	71 010,00														MOPS
16	900	90001 Budowa kanalizacji na § 6050 terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					0	0	0	0						Urząd Miejski
17	900	90004 Zakup traktorka - § 6060 kosiarki w Botowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0	0	0	0						Urząd Miejski fundusz sołecki
18	900	90015 Modernizacja § 6050 oświetlenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00					0	0	0	0						Urząd Miejski w tym fundusz sołecki 10.000zł - soł. Rukławki
19	900	90095 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipowie § 6050	17 592,77	17 592,77	17 592,77					0	0	0	0						Urząd Miejski fundusz sołecki

20	900	90095 Zagospodarowanie § 6050 terenu w Mojtynach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
21	900	90095 Zagospodarowanie § 6050 działek w Rzecku	17 636,32	17 636,32	17 636,32				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
22	900	90095 Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
23	900	90095 Projekt rekultywacji § 6050 jez. Kraks	70 000,00	70 000,00	70 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
24	900	90095 Poprawa oferty kulturalnej i § 6057 rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym 6059 miasta Biskupiec (Etap II)	2 452 000,00	2 452 000,00	352 800,00	100 000,00			1 999 200,00	0,00	0		Urząd Miejski , UE

PR

25	900	90095 § 6060	Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku	25 000,00	25 000,00	25 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
26	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
27	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	24 652,72	24 652,72	24 652,72			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6060	Wyposażenie placu zabaw w Borkach Wlk.	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6060	Wyposażenie placu zabaw w Czerwoncu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

30	900	90095	Wypożyczenie placu § 6060 zabaw w Parcie Wlk.	11 679,86	11 679,86	11 679,86				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90095	Wypożyczenie placu § 6060 zabaw w Droszewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
32	900	90095	Zakup rowerów wodnych i kajaków dla soł. Raszaż	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
33	921	92109	Modernizacja świetlicy § 6050 w Sadowie	12 600,00	12 600,00	12 600,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
34	921	92109	Modernizacja świetlicy § 6050 w Kobużtach	22 384,66	22 384,66	22 384,66				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

RP

35	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		Urząd Miejski
36	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	21 000 000,00	4 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00			2 000 000,00	0,00	0		Urząd Miejski , UE
37	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	49 650 218,85	25 690 146,29	9 652 640,40	2 810 000,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

AR.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/119/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 maja 2020r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6620	Dotacja celowa na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1507N od DK57 do KM 0+248"	194 448,00
2	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na budowę sieci komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Biskupcu	70 000,00
3	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu"	1 320 000,00
4	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu"	4 480 000,00
OGÓŁEM				6 064 448,00

AR

[illegible]

[illegible]

AR.

[illegible]

AR

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/119/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 maja 2020r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2020**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Promocja obszaru LGD-Historyczne spojrzenie na architekturę miasta Biskupiec" (r.75095 § 2830)	2 000
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)	1 178 100
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85505 § 2830)	43 200
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (r.90001 § 2830)	50 000
Dofinansowanie do wymiany pieca (r.90005 § 2830)	420 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 751 300

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/119/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 maja 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 528	268 976
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	268 976
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4270	zakup usług remontowych		64 528
		4300	zakup usług pozostałych		10 000
		6620	dotacje celowe na inwestycje		194 448
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	207 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	7 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 500
	80104		Przedszkola	0	200 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	200 000
RAZEM:				74 528	476 476

DR

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XX/119/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 maja 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		113 007 031,85
2.	Planowane wydatki		123 181 787,29
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 174 755,44
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 174 755,44
Przychody ogółem:			14 064 755,44
1.	Kredyty	§ 952	11 400 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	2 664 755,44
Rozchody ogółem :			3 890 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 890 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem środków z budżetu UE		1 350 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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

