

Uchwała Nr XXXIII/205/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 kwietnia 2021r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2021r.

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 ze zm.) oraz art.211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/163/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2021r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2021r. po zmianach:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 125.878.206,02zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 101.069.244,54zł,
dochody majątkowe w wysokości 24.808.961,48zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 142.197.172,21zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 98.370.085,82zł,
wydatki majątkowe w wysokości 43.827.086,39.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2021r. w wysokości 32.503.284,39zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2021r. w wysokości 11.323.802,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 15.109.405,51zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.318.966,19zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 1.600.000,00zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 6.245.378zł i wolnymi środkami w kwocie 8.473.588,19zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 20.418.966,19zł w tym kredyt w kwocie 5.700.000zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 6.245.378zł i wolne środki w kwocie 8.473.588,19zł, rozchody w wysokości 4.100.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XXXIII/205/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 kwietnia 2021r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 314 028,00	0,00	840 000,00	6 154 028,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 811 200,00	0,00	4 199 999,98	11 011 199,98
	90095		Pozostała działalność	1 161 200,00	0,00	4 199 999,98	5 361 199,98
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 149 200,00	0,00	4 199 999,98	5 349 199,98
O G O Ł E M				120 838 206,04	0,00	5 039 999,98	125 878 206,02
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 172 608,00	0,00	1 100 000,00	11 272 608,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 080,00	0,00	100 000,00	10 100 080,00
	4270		Zakup usług remontowych	412 000,00	0,00	100 000,00	512 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			362 500,00	0,00	50 000,00	412 500,00
	71035		Cmentarze	112 500,00	0,00	50 000,00	162 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 053 710,11	4 000,00	605 810,00	12 655 520,11
	75023		Urzędy gmin	7 998 286,73	0,00	351 810,00	8 350 096,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 552 686,38	4 000,00	254 000,00	3 802 686,38
	4267		Zakup energii	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	4269		Zakup energii	0,00	0,00	600,00	600,00
	4307		Zakup usług pozostałych	415 132,62	3 400,00	0,00	411 732,62
	4309		Zakup usług pozostałych	73 181,76	600,00	0,00	72 581,76
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	250 000,00	1 850 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			771 267,50	180 000,00	180 000,00	771 267,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 711,00	180 000,00	0,00	295 711,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			24 776 252,14	54 010,42	405 969,50	25 128 211,22
	80101		Szkoły podstawowe	17 143 203,64	54 010,42	405 969,50	17 495 162,72
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	120 772,80	22 699,82	0,00	98 072,98
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	21 312,84	16 151,10	0,00	5 161,74
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	80 750,00	0,00	288 800,00	369 550,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	0,00	5 200,00	19 450,00
	4307		Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	111 969,50	281 969,50
	4309		Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 159,50	0,00	14 840,50
851	OCHRONA ZDROWIA			651 669,00	37,96	37,96	651 669,00
	85195		Pozostała działalność	35 100,00	37,96	37,96	35 100,00

NR

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 820,00	20,00	0,00	28 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	17,96	0,00	688,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	37,96	57,96
852		POMOC SPOŁECZNA	8 064 509,49	0,00	123 000,00	8 187 509,49
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 297 691,00	0,00	123 000,00	1 420 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 709 309,64	0,00	6 701 176,45	18 410 486,09
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	350 000,00	0,00	1 760 000,00	2 110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	1 760 000,00	2 060 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 928 809,64	0,00	4 941 176,45	9 869 986,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 199 999,98	4 199 999,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	741 176,47	741 176,47
		O G Ó Ł E M	133 269 226,68	238 048,38	9 165 993,91	142 197 172,21

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/205/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 kwietnia 2021r.

Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2021 (6+7+8)	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków		
						w tym źródła finansowania					2022r.		2023r.	2024r.
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	0	0	Urząd Miejski	
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Polnej	500 000,00	500 000,00	0		500 000		0	0	0	Urząd Miejski FIL	
3	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	6 457 080,00	6 457 080,00	2 057 080		4 400 000		0	0	0	Urząd Miejski FDS i FIL	

4	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	0	Urząd Miejski FDS i FIL
5	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy § 6050 ulicy Szerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0		0	0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945 000,00	885 000,00	265 500,00		619 500		0	0	0	0	Urząd Miejski FDS
7	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy § 6050 ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	98 000,00	98 000,00	98 000,00		0		0	0	0	0	Urząd Miejski
8	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski
9	700	70095 § 6050	Modernizacja budynków komunalnych	400 000	400 000	400 000			0	0	0	0	0	Urząd Miejski dof. FD

10	700	70095 § 6050	Modernizacja budynku rehabilitacyjno- mieszkalnego przy Al. Róż	80 000	80 000	80 000			0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
11	750	75023 § 6057, 6059	E-usługi dla BiskUPca- etap 2	926 190,00	926 190,00	138 928,50			787 261,50			Urząd Miejski UE
12	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Miejski
13	750	75023 § 6060	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00						Urząd Miejski
14	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	9 111 146,00	2 951 636,00	850 000,00	1 000 000,00		1 101 636,00	0	0	Urząd Miejski, UE

15	852	85219 § 6050	Wykonanie sieci informatycznej DDP, Ośrodka Wsparcia, KIS	48 000,00	48 000,00	48 000,00												MOPS
16	852	85219 § 6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem dla MOPS	75 000,00	75 000,00	75 000,00												MOPS
17	855	85516 § 6050	Budowa żłobka w Biskupcu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
18	900	90001 § 6050	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta i gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
19	900	90001 § 6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ulic Żelazna, Żytnia, Tartaczna	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

20	900	90004 § 6060	Zakup ciągniczka- kosiarki w Bredynkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
21	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
22	18	90015 § 6050	Dobudowa oświetlenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
23	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Stanciewie	17 250,70	17 250,70	17 250,70				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
24	900	90095 § 6050	Wykonanie podestu w Raszagu	26 553,51	26 553,51	26 553,51				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

25	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW. i miasta	400 000,00	400 000,00	400 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
26	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja	600 000,00	600 000,00	0,00		600 000	0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
28	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
29	900	90095 § 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu w Borkach Wlk.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0	0	0	0	0	Urząd Miejski

30	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)	1 896 064,65	1 896 064,65	284 409,70			0	1 611 654,95	0	0	0	Urząd Miejski
31	900	90095 § 6050	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)	3 045 111,80	3 045 111,80	456 766,77			0	2 588 345,03	0	0	0	Urząd Miejski
32	900	90095 § 6060	Zakup pomostu w Rzecku	14 590,95	14 590,95	14 590,95				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
33	900	90095 § 6060	Rozbudowa placu zabaw w Droszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

35	900	90095 Wyposażenie placu § 6060 zabaw w Parlezie Wlk.	10 612,48	10 612,48	10 612,48				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
36	921	92109 Modernizacja świetlicy § 6050 w Sadowie	13 500,00	13 500,00	13 500,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
37	921	92109 Remont świetlicy w § 6050 Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
38	921	92109 Remont świetlicy w § 6050 Rukławkach	17 100,00	17 100,00	17 100,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
39	921	92109 Remont dachu § 6050 świetlicy w Czerwonce	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

40	921	92109 § 6050, 6057 i 6059	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5	3 600 000,00	1 600 000,00	948 275,57				651 724,43	0	0		Urząd Miejski
41	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	21 480 000,00	2 580 000,00	1 720 000,00	600 000,00			260 000,00	0,00	0		Urząd Miejski , UE
42	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Łabuchach	13 641,34	13 641,34	13 641,34					0,00	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Rudziskach	18 400,00	18 400,00	18 400,00					0,00	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Lipowie	18 353,00	18 353,00	18 353,00					0,00	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/205/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 kwietnia 2021r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
1	700	70095 § 6030	Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Północ" Spółka z oo. w Olsztynie	3 000 000,00
2	754	75495 § 6170	Dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla PSP z terenu Województwa Warmińsk-Mazurskiego"	180 000,00
3	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	100 000,00
4	900	90095 § 6010	Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z oo. w Biskupcu	1 000 000,00
5	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	363 802,00
6	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu" (całość 3.400.000zł)	3 200 000,00
7	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu" (całość 3.680.000zł)	3 480 000,00
OGÓŁEM				11 323 802,00

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 integracyjna	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.											
				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)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	X															
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.1	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	
	2021 r.			926 190	138928,50	787261,50											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.2	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	75095		9 111 146	4 409 712	5 701 334	2 951 636	1 850 000	1 000 000	0	850 000	1 101 636	0	0	0	1 101 636	
	2019 r.			4 371 410	805 712	3 565 698											
	2020 r.			1 788 100	1 754 000	1 034 000											
	2021 r.			2 951 636	1 850 000	1 101 636											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.3	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	90095		1896064,65	284409,70	1611654,95	1896064,65	284409,70	0	0	284409,70	1611654,95	0	0	0	1611654,95	
	2021 r.			1896064,65	284409,70	1611654,95											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.4	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	90095		3045111,80	456766,77	2588345,03	3045111,80	456766,77	0	0	456766,77	2588345,03	0	0	0	2588345,03	
	2021 r.			3045111,80	456766,77	2588345,03											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.5	Działanie:																
	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											
	2021 r.			1000000,00	348275,57	651724,43											

AP

1.6	Program: RPO														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca													
	Razem wydatki:	92195	21480000,00	13036917,62	8443082,38	2580000,00	2320000,00	600000,00	0	1720000,00	260000,00	0	0	0	260000,00
	2018 r.		2043640,88	180305,65	1863335,23										
1.7	2019 r.		14156359,12	9586611,97	4569747,15										
	2020 r.		2700000,00	950000,00	1750000,00										
	2021 r.		2580000,00	2320000,00	260000,00										
	Program: RPO														
	Priorytet:														
	Działanie:	Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad Jeziorem Kraksy													
1	Nazwa projektu:	92601	2799862,52	1551682,43	1248180,09	1411199,96	1000000,00		0	1000000,00	411199,96	0	0	0	411199,96
	Razem wydatki:		741382,56	118324,69	623057,87										
	2018 r.		647280,00	433357,74	213922,26										
	2019 r.		1411199,96	1000000,00	411199,96										
	2021 r.														
	Wydatki majątkowe ogółem	x	41755084,72	20517377,70	22237607,02	13810202,41	6398380,54	1600000,00	0,00	4798380,54	7411821,87	0,00	0,00	0,00	7411821,87
2.1	Program: RPO														
	Priorytet:														
	Działanie:	Dział 750 Rozdział 75095 Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR													
	Nazwa projektu:	75095	590892,38	86892,55	503999,83	510158,38	75620,76	0	0	75620,76	434537,62	0	0	0	434537,62
	Razem wydatki:		6150,00	922,50	5227,50										
	2018 r.		5982,00	897,29	5084,71										
2.2	2019 r.		68602,00	9452,00	59150,00										
	2020 r.		510158,38	75620,76	434537,62										
	2021 r.														
	Program: RPO														
	Priorytet:														
	Działanie:	Dział 801 Rozdział 80101 "SP 2 w Biskupcu-czas zacząć działać!"													
2.3	Nazwa projektu:	80101	418846,95	20943,00	397903,95	382346,95	19117,35	0	0	19117,35	363229,60	0	0	0	363229,60
	Razem wydatki:		36500,00	1825,65	34674,35										
	2020 r.		382346,95	19117,35	363229,60										
	2021 r.														
	Program: RPO														
	Priorytet:														
2.3	Działanie:	Dział 801 Rozdział 80101 "Czas na nas!"													
	Nazwa projektu:	80101	443197,77	22160,00	421037,77	406697,77	20334,89	0	0	20334,89	386362,88	0	0	0	386362,88
	Razem wydatki:		36500,00	1825,11	34674,89										
	2020 r.		406697,77	20334,89	386362,88										
	2021 r.														
	Wydatki bieżące ogółem	x	1452937,10	129995,55	1322941,55	1299203,10	115073,00	0,00	0,00	115073,00	1184130,10	0,00	0,00	0,00	1184130,10
3	Wydatki ogółem	x	43208021,82	20647373,25	23560548,57	15109405,51	6513453,54	1600000,00	0,00	4913453,54	8595951,97	0,00	0,00	0,00	8595951,97

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXXIII/205/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 kwietnia 2021r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2021 r.**

w zł			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		125 878 206,02
2.	Planowane wydatki		142 197 172,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16 318 966,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 318 966,19
Przychody ogółem:			20 418 966,19
1.	Kredyty	§ 952	5 700 000
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.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym: RFIL- 6.203.378zł, RFRD- 42.000zł	§ 905	6 245 378
9.	Wolne środki	§ 950	8 473 588,19
Rozchody ogółem :			4 100 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 100 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 550 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

