

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 126.484.040,72zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 101.675.079,24zł,
dochody majątkowe w wysokości 24.808.961,48zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 142.803.006,91zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 98.827.920,52zł,
wydatki majątkowe w wysokości 43.975.086,39.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2021r. w wysokości 32.651.284,39zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/208/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 maja 2021r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 259 299,00	0,00	223 000,00	32 482 299,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 230 000,00	0,00	223 000,00	6 453 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200 000,00	0,00	223 000,00	6 423 000,00
			O G Ó Ł E M	126 261 040,72	0,00	223 000,00	126 484 040,72
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	478 004,70	0,00	45 000,00	523 004,70
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	50 000,00	0,00	45 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	45 000,00	95 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 272 608,00	0,00	46 000,00	11 318 608,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 100 080,00	0,00	46 000,00	10 146 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 082 080,00	0,00	46 000,00	9 128 080,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 271 000,00	0,00	98 000,00	6 369 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	3 480 000,00	0,00	98 000,00	3 578 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	98 000,00	578 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 128 211,22	23 500,00	23 500,00	25 128 211,22
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	17 495 162,72	19 000,00	19 000,00	17 495 162,72
		4120	Składki na Fundusz pracy	205 500,00	19 000,00	0,00	186 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	578 042,00	2 000,00	2 000,00	578 042,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	10 850,00	2 000,00	0,00	8 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 286 285,00	2 000,00	2 000,00	4 286 285,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	26 000,00	2 000,00	0,00	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	587 796,00	500,00	500,00	587 796,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 985,00	500,00	0,00	1 485,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	500,00	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 188 339,49	75 000,00	75 000,00	8 188 339,49
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 297 691,00	75 000,00	75 000,00	1 297 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	75 000,00	92 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	989 917,50	3 300,00	3 300,00	989 917,50
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	848 617,50	3 300,00	3 300,00	848 617,50
		4120	Składki na Fundusz pracy	16 600,00	3 300,00	0,00	13 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
855			RODZINA	33 444 547,00	500,00	500,00	33 444 547,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 512 753,00	500,00	500,00	3 512 753,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	7 000,00	500,00	0,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	500,00	500,00

AR

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				18 410 486,09	0,00	34 000,00	18 444 486,09
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	9 869 986,09	0,00	34 000,00	9 903 986,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 590,95	0,00	34 000,00	78 590,95
O G Ó Ł E M				142 580 006,91	102 300,00	325 300,00	142 803 006,91

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/208/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 maja 2021r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

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	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*. pkt2 i 3 u.f.p.	środki wym. w art.5 ust.1	2022r.	2023r.		2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	95 000,00	95 000,00	95 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016 Przebudowa ulicy Polnej	500 000,00	500 000,00	0		500 000		0	0	0	Urząd Miejski FIL
3	600	60016 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

AR

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 ulic w mieście	46 000,00	46 000,00	46 000,00			0		0	0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy § 6050 ulicy Szerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0		0	0	0	0	Urząd Miejski
7	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
8	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	98 000,00	98 000,00	98 000,00			0		0	0	0	0	Urząd Miejski
9	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000				0	0	0	0	0	Urząd Miejski

10	700	70095 § 6050	Modernizacja budynków komunalnych	400 000	400 000	400 000			0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
11	700	70095 § 6050	Modernizacja budynku rehabilitacyjno- mieszkalnego przy Al. Róż	80 000	80 000	80 000			0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
12	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0	Urząd Miejski
13	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
14	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Miejski

AR

15	750	75023 § 6060	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00												Urząd Miejski
16	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	0							Urząd Miejski, UE
17	852	85219 § 6050	Wykonanie sieci informatycznej DDP, Ośrodka Wsparcia, KIS	48 000,00	48 000,00	48 000,00												MOPS
18	855	85516 § 6050	Budowa żłobka w Biskupcu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		3 000 000	0	0	0							Urząd Miejski FIL
19	900	90001 § 6050	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta i gminy	300 000,00	300 000,00	200 000,00		100 000	0	0	0							Urząd Miejski FIL

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

25	900	90095 § 6050	Wykonanie podestu w Raszagu	26 553,51	26 553,51	26 553,51			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
26	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
27	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
28	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
29	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0	0	0	0	0	Urząd Miejski

30	900	90095 § 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu w Borkach Wlk.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
31	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	0	1 611 654,95	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
32	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	0	2 588 345,03	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
33	900	90095 § 6060	Zakup pomostu w Rzecku	14 590,95	14 590,95	14 590,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6060	Rozbudowa placu zabaw w Droszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

35	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
36	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	10 612,48	10 612,48	10 612,48				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
37	900	90095 § 6060	Zakup systemu wykrywania zanieczyszczeń	34 000,00	34 000,00	34 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
38	921	92109 § 6050	Modernizacja świetlicy w Sadowie	13 500,00	13 500,00	13 500,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
39	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

40	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Rukławkach	17 100,00	17 100,00	17 100,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
41	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	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
43	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
44	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

AR

45	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
46	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
47	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					0,00	0		Urząd Miejski , UE
OGÓŁEM				61 159 456,95	32 651 284,39	13 699 962,52	1 600 000,00	9 939 500,00	7 411 821,87	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła