RADA MIEJSKA
W BISKUPCU

Uchwała Nr XXXIX/232/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 września 2021r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.1372) oraz art.211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.)

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 128.842.999,73zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 103.750.250,96zł,
dochody majątkowe w wysokości 25.092.748,77zł.

2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 147.298.800,83zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 100.991.429,44zł,
wydatki majątkowe w wysokości 46.307.371,39.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2021r. w wysokości 33.152.969,39zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2021r. w wysokości 13.154.402,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 15.214.405,51zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dotacje podmiotowe i celowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 4.127.716zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

6. Dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 7.996.244,21zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.455.801,10zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 489.000,00zł, 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 11.721.423,10zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 23.666.801,10zł 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 11.721.423,10zł, rozchody w wysokości 4.211.000zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2021 w wysokości 1.111.000.00zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 7. 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 XXXIX/232/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmiananch
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**26 137 046,00**	**0,00**	**2 215 306,00**	**28 352 352,00**
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	5 603 000,00	0,00	2 170 000,00	7 773 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 002 000,00	0,00	2 170 000,00	7 172 000,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw*	2 303 695,00	0,00	45 306,00	2 349 001,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	45 306,00	45 306,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**32 624 895,60**	**0,00**	**73 650,00**	**32 698 545,60**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst*	15 256 522,00	0,00	48 650,00	15 305 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 256 522,00	0,00	48 650,00	15 305 172,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	6 595 596,60	0,00	25 000,00	6 620 596,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 423 000,00	0,00	25 000,00	6 448 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 625 000,00**	**0,00**	**4 216,00**	**4 629 216,00**
	92116		*Biblioteki*	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
			O G Ó Ł E M	**126 549 827,73**	**0,00**	**2 293 172,00**	**128 842 999,73**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmiananch
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**11 782 608,00**	**0,00**	**72 500,00**	**11 855 108,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	10 421 080,00	0,00	72 500,00	10 493 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	0,00	50 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	9 263 080,00	0,00	22 500,00	9 285 580,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12 783 945,11**	**215 699,00**	**465 699,00**	**13 033 945,11**
	75023		*Urzędy gmin*	8 395 096,73	0,00	240 000,00	8 635 096,73
		4140	Wpłaty na PFRON	85 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 396,73	0,00	30 000,00	385 396,73
		4300	Zakup usług pozostałych	806 319,00	0,00	200 000,00	1 006 319,00
	75095		*Pozostała działalność*	3 781 111,38	215 699,00	225 699,00	3 791 111,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 425,00	0,00	10 000,00	78 425,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 601 636,00	0,00	215 699,00	1 817 335,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 350 000,00	215 699,00	0,00	1 134 301,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**771 267,50**	**0,00**	**20 000,00**	**791 267,50**
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	295 711,00	0,00	20 000,00	315 711,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycynje jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 315 360,63**	**75 000,00**	**863 650,00**	**26 104 010,63**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	17 497 662,72	0,00	579 650,00	18 077 312,72

HR

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	5 289 500,00	0,00	298 900,00	5 588 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 565 066,00	0,00	203 750,00	7 768 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 000,00	0,00	28 000,00	1 453 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 542,00	0,00	25 000,00	489 542,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	575 542,00	70 000,00	0,00	505 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 681,00	62 000,00	0,00	351 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	7 000,00	0,00	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00	1 000,00	0,00	7 850,00
	80104		*Przedszkola*	4 286 285,00	0,00	220 000,00	4 506 285,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 770 000,00	0,00	220 000,00	1 990 000,00
	80106		*Inne formy wychowania przedszkolnego*	587 796,00	5 000,00	64 000,00	646 796,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	290 000,00	0,00	64 000,00	354 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 303,00	5 000,00	0,00	265 303,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**670 869,00**	**0,00**	**45 306,00**	**716 175,00**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	503 369,00	0,00	45 306,00	548 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 123,00	0,00	45 306,00	254 429,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**989 917,50**	**120 000,00**	**0,00**	**869 917,50**
	85401		*Świetlice szkolne*	848 617,50	120 000,00	0,00	728 617,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 714,50	100 000,00	0,00	528 714,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 100,00	20 000,00	0,00	97 100,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**18 705 321,09**	**0,00**	**230 000,00**	**18 935 321,09**
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	310 560,00	0,00	10 000,00	320 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	90015		*Oświetlenie ulic, placów, dróg*	1 125 700,00	0,00	100 000,00	1 225 700,00
		4260	Zakup energii	810 000,00	0,00	100 000,00	910 000,00
	90095		*Pozostała działalność*	10 137 061,09	0,00	120 000,00	10 257 061,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	0,00	20 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	0,00	100 000,00	1 275 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 629 100,00**	**0,00**	**206 716,00**	**7 835 816,00**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	4 486 600,00	0,00	202 500,00	4 689 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 463 100,00	0,00	200 000,00	2 663 100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	670 600,00	0,00	2 500,00	673 100,00
	92116		*Biblioteki*	558 500,00	0,00	4 216,00	562 716,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 500,00	0,00	4 216,00	562 716,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**9 751 087,30**	**0,00**	**800 000,00**	**10 551 087,30**
	92601		*Obiekty sportowe*	9 740 987,30	0,00	800 000,00	10 540 987,30
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dof kosztów real inwestycji i zak inwest jed nie zalicz do sfp	7 340 000,00	0,00	800 000,00	8 140 000,00
			O G Ó Ł E M	**145 005 628,83**	**410 699,00**	**2 703 871,00**	**147 298 800,83**

AR

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/232/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 września 2021r.

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 2021 (6+7+8)	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.				
	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60014 § 6050	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1493N na odcinku 185m	54 500,00	54 500,00	54 500				0	0	0	Urząd Miejski
3	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167560N-ul. Ludowa dz.36/1 obręb 3 Miasto Biskupiec,gm.	40 000,00	40 000,00	8 000		32 000		0	0	0	Urząd Miejski

AR

4	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167560N-ul. Warszawska dz.250/2 obręb 4 Miasto Biskupiec, gm.	40 000,00	40 000,00	8 000		32 000		0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167596N-ul. Aleja Wojska Polskiego, dz. 89/4 obręb 3 Miasto Biskupiec, dz.226 obręb 4 Miasto Biskupiec, gm.	55 000,00	55 000,00	11 000		44 000		0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Polnej	500 000,00	500 000,00	0		500 000		0	0	0	Urząd Miejski FIL
7	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
8	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 FDS i FIL
9	600	60016 § 6050	Projekty przebudowy ulic w mieście	46 000,00	46 000,00	46 000,00		0		0	0	0	Urząd Miejski

10	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0		0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945 000,00	885 000,00	265 500,00		619 500		0	0	0	Urząd Miejski FDS
12	600	60016 § 6050	Modernizacja chodnika ul. Okrzei	22 500,00	22 500,00	22 500,00		0		0	0	0	Urząd Miejski
13	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	Urząd Miejski
14	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0		Urząd Miejski
15	700	70095 § 6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 2	830 000	400 000		400 000		0	430 000	0		Urząd Miejski kredyt, premia termomodern.

16	700	70095 § 6050	Modernizacja budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego przy Al.Róż	80 000	80 000	80 000			0	0	0		Urząd Miejski dof. FD
17	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0		Urząd Miejski
18	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
19	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	150 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Miejski
20	750	75075 § 6067, 6069	Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00							Urząd Miejski UE

21	750	75023 § 6060	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00							Urząd Miejski
22	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	8 863 148,03	2 951 636,00	645 301,00	489 000,00		1 817 335,00	0	0		Urząd Miejski, UE
23	754	75412 § 6060	Zakup samochodu dla OSP Węgój	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski OSP Węgój
24	801	80101 § 6050	Rozbudowa sieci informatycznej w SP 2	24 000,00	24 000,00	24 000,00							SP 2
25	852	85219 § 6050	Wykonanie sieci informatycznej DDP, Ośrodka Wsparcia, KIS	48 000,00	48 000,00	48 000,00							MOPS

26	852	85219 § 6060	Zakup urządzeń sieciowych dla MOPS	46 350,00	46 350,00	46 350,00							MOPS
27	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
28	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
29	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
30	900	90004 § 6060	Zakup ciągniczka-kosiarki w Bredynkach	12 760,00	12 760,00	12 760,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

31	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
32	18	90015 § 6050	Dobudowa oświetlenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
33	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Stanclewie	17 250,70	17 250,70	17 250,70			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Mojtynach	17 075,00	17 075,00	17 075,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
35	900	90095 § 6050	Wykonanie podestu w Raszągu	26 553,51	26 553,51	26 553,51			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

36	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW. i miasta	400 000,00	400 000,00	400 000,00			0	0	0		Urząd Miejski FIL
37	900	90095 § 6050	Strefa wypoczynku nad jeziorem Dadaj	35 000,00	35 000,00	20 000,00		15 000	0	0	0		Urząd Miejski Małe Granty Sołeckie Marszałka Woj. W-M
38	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
39	900	90095 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja	600 000,00	600 000,00	0,00		600 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
40	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	191 000,00	191 000,00	191 000,00		0	0	0	0		Urząd Miejski

41	900	90095 § 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu w Borkach Wlk.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0	0	0	0		Urząd Miejski
42	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)	2 631 738,00	1 896 064,65	284 409,70		0	1 611 654,95	735 673,35	0		Urząd Miejski
43	900	90095 § 6057, 6059	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		Urząd Miejski
44	900	90095 § 6060	Zakup pomostu w Rzecku	14 590,95	14 590,95	14 590,95			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
45	900	90095 § 6060	Zakup urządzen placu zabaw w Botowie	10 500,00	10 500,00	10 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

46	900	90095 § 6060	Rozbudowa placu zabaw w Droszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
47	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
48	900	90095 § 6050	Wyposażenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	15 112,48	15 112,48	15 112,48			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
49	900	90095 § 6060	Zakup systemu wykrywania zanieczyszczeń	34 000,00	34 000,00	34 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
50	921	92109 § 6050	Modernizacja świetlicy w Sadowie	16 000,00	16 000,00	16 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

51	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
52	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Rukławkach	17 100,00	17 100,00	17 100,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
53	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
54	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
55	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	21 480 000,00	2 580 000,00	1 220 000,00	600 000,00		760 000,00	0,00	0		Urząd Miejski , UE

56	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
57	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
58	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyno-sportowych w Lipowie	18 353,00	18 353,00	18 353,00				0,00	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
59	926	92601 § 6050	Modernizacja hali sportowej wraz z wyposażeniem na terenie byłej jednostki wojskowej w Biskupcu	66 000,00	66 000,00	66 000,00				0,00	0		Urząd Miejski Małe granty na infr sportową
60	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy	2 799 862,52	1 411 199,96	1 000 000,00			411 199,96	0,00	0		Urząd Miejski , UE
	OGÓŁEM			62 578 817,33	33 152 969,39	12 973 948,52	1 489 000,00	10 062 500,00	8 627 520,87	1 165 673,35	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/232/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 września 2021r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	6
1	600	60014 § 6620	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1456N-ul.Aleja Broni w mieście Biskupiec na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej	49 500,00
2	700	70095 § 6030	Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Północ" Spółka z oo. w Olsztynie	3 000 000,00
3	754	75495 § 6170	Dofinasowanie zadania pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla PSP z terenu Województwa Warmińsk-Mazurskiego"	180 000,00
4	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i informatycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	119 200,00
5	900	90095 § 6010	Wniesienie udziałów do Przediębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z oo. w Biskupcu	1 000 000,00
6	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	363 802,00
7	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na remonty i modernizacje świetlic dla CKTiS w Biskupcu	301 900,00
8	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu" (całość 3.900.000zł)	3 860 000,00
9	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu" (całość 4.480.000zł)	4 280 000,00
OGÓŁEM				**13 154 402,00**

AR

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/232/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 września 2021r.

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									
							2021 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 75023 E-usługi dla Biskupca -etap 2														
	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										
1.2	Program: PROW															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75075 Historia Biskupca-promocja regionu														
	Razem wydatki:		75075	70 000	25466,65	44533,35	70 000	25466,65	0	0	25466,65	44533,35	0	0	0	44533,35
	2021 r.			70 000	25466,65	44533,35										
1.3	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu														
	Razem wydatki:		75095	8 863 148	4 194 013	4 669 135	2 951 636	1 134 301	489 000	0	645 301	1 817 335	0	0	0	1 817 335
	2019 r.			3 123 512	1 305 712	1 817 800										
	2020 r.			2 788 000	1 754 000	1 034 000										
	2021 r.			2 951 636	1 134 301	1 817 335										
1.4	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca (ETAP III)														
	Razem wydatki:		90095	2631738,00	1020083,05	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										
	2022 r.			735673,35	735673,35	0,00										
1.5	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca (ETAP IV)														
	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										

1.6	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92109 Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu														
	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										
1.7	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	12536917,62	8943082,38	2580000,00	1820000,00	600000,00	0	1220000,00	760000,00	0	0	0	760000,00
	2018 r.		2043640,88	180305,65	1863335,23										
	2019 r.		14156359,12	9586611,97	4569747,15										
	2020 r.		2700000,00	950000,00	1750000,00										
	2021 r.		2580000,00	1820000,00	760000,00										
1.8	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy														
	Razem wydatki:	92601	2799862,52	1551682,43	1248180,09	1411199,96	1000000,00		0	1000000,00	411199,96	0	0	0	411199,96
	2018 r.		741382,56	118324,69	623057,87										
	2019 r.		647280,00	433357,74	213922,26										
	2021 r.		1411199,96	1000000,00	411199,96										
1	**Wydatki majątkowe ogółem**	**x**	**42312760,10**	**20562818,70**	**21749941,40**	**13880202,41**	**5208148,19**	**1089000,00**	**0,00**	**4119148,19**	**8672054,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8672054,22**
2.1	Program: PROW															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75075 Historia Biskupca-promocja regionu														
	Razem wydatki:	75075	35 000	12733,35	22266,65	35 000	12733,35	0	0	12733,35	22266,65	0	0	0	22266,65
	2021 r.		35 000	12733,35	22266,65										
2.2	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR														
	Razem wydatki:	75095	590892,38	86892,55	503999,83	510158,38	75620,76	0	0	75620,76	434537,62	0	0	0	434537,62
	2018 r.		6150,00	922,50	5227,50										
	2019 r.		5982,00	897,29	5084,71										
	2020 r.		68602,00	9452,00	59150,00										
	2021 r.		510158,38	75620,76	434537,62										
2.3	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80101 "SP 2 w Biskupcu-czas zacząć działać!"														
	Razem wydatki:	80101	418846,95	20943,00	397903,95	382346,95	19117,35	0	0	19117,35	363229,60	0	0	0	363229,60
	2020 r.		36500,00	1825,65	34674,35										

	2021 r.			382346,95	19117,35	363229,60										
2.4	Program: RPO Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80101 "Czas na nas!"														
	Razem wydatki:		80101	443197,77	22160,00	421037,77	406697,77	20334,89	0	0	20334,89	386362,88	0	0	0	386362,88
	2020 r.			36500,00	1825,11	34674,89										
	2021 r.			406697,77	20334,89	386362,88										
2	**Wydatki bieżące ogółem**		**x**	**1487937,10**	**142728,90**	**1345208,20**	**1334203,10**	**127806,35**	**0,00**	**0,00**	**127806,35**	**1206396,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1206396,75**
3	**Wydatki ogółem**		**x**	**43800697,20**	**20705547,60**	**23095149,60**	**15214405,51**	**5335954,54**	**1089000,00**	**0,00**	**4246954,54**	**9878450,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9878450,97**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/232/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 września 2021r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2021

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480;6220 92601 § 2480	3 565 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	562 716
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	4 127 716

DR

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/232/2021
Burmitrza Biskupca
z dnia 30 września 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			2.		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 528	178 528
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	178 528
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4210	zakup usług remontowych		14494,32
		4270	zakup usług remontowych		47033,68
		4300	zakup usług pozostałych		13000,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budż.		54500,00
		6620	dotacja na wydatki inwestycyjne powiatu		49500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	407 500
	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	400 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	400 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	26 000
	90095		Pozostała działalność	15 000	26 000
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na inwestycje	15 000	
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budż.		26 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 216	4 216
	92116		Biblioteki	4 216	4 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 216	
		2480	dotacje dla instytucji kultury		4216,00
926			KULTURA FIZYCZNA	38 000	76 000
	92601		Pozostała działalność	38 000	76 000
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania bieżące	5 000	
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na inwestycje	33 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budż.		66 000
RAZEM:				131 744	692 244

AR

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/232/2021
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 września 2021r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2021

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101, 80153 § 2540)	2191449,98
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101, 80153 § 2540)	1541198,83
Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101, 80153 § 2540)	795444,42
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101, 80153 § 2540)	1124150,98
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1270000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	720 000
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	141 000
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	111 000
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	102 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	7996244,21

AR

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXXIX/232/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 września 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		128 842 999,73
2.	Planowane wydatki		147 298 800,83
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-18 455 801,10
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		18 455 801,10
	Przychody ogółem:		23 666 801,10
1.	Kredyty	§ 952	5 700 000
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.	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	11 721 423,10
	Rozchody ogółem :		5 211 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 100 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 550 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	1 111 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

AR