

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 ze zm.) 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 125.292.524,74zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 108.460.308,30zł,

dochody majątkowe w wysokości 16.832.216,44zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 130.844.806,55zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 98.514.291,97zł,

wydatki majątkowe w wysokości 32.330.514,58zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2021r. w wysokości 19.589.414,58zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki majątkowe w 2021r. w wysokości 12.741.100zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.034.215,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dotacje podmiotowe i celowe dla :

1) gminnych instytucji kultury w wysokości 4.537.716zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 8.016.236,29zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.552.281,81zł zostanie pokryty 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 3.245.378zł i wolnymi środkami w kwocie 2.306.903,81zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 11.763.281,81zł i rozchody w wysokości 6.211.000zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021r. poz.1973 ze zm.):

1) dochody w wysokości 146.000zł,

2) wydatki w wysokości 146.000zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki o których mowa w art.6r ust.1 i ust.1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021r. poz.888 ze zm.) w rozdziale 90002:

1) dochody w wysokości 4.521.000zł,

2) wydatki w wysokości 5.725.000zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 12. 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 XLV/256/2021

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 419 628,00	1 683 300,00	190 000,00	4 926 328,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	840 000,00	190 000,00	190 000,00	840 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	190 000,00	0,00	10 000,00
		2170	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	640 000,00	0,00	190 000,00	830 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 505 100,00	1 493 300,00	0,00	4 011 800,00
		6350	Środki z państw. funduszy celowych na dofinans. i zak. inwest. własnych gmin	5 505 100,00	1 493 300,00	0,00	4 011 800,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 335 000,00	250 000,00	1 732 000,00	8 817 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	2 660 000,00	200 000,00	0,00	2 460 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	2 660 000,00	200 000,00	0,00	2 460 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 000,00	50 000,00	1 732 000,00	3 357 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	135 000,00	0,00	110 000,00	245 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	182 000,00	0,00	48 000,00	230 000,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształt. prawa użytk. wieczystego w prawo własności	110 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 245 000,00	0,00	1 555 000,00	2 800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	19 000,00	22 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	0,00	98 000,00	130 000,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	0,00	98 000,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	0,00	98 000,00	129 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 856 870,04	1 064 048,54	707 650,00	3 500 471,50
	75023		Urzędy gmin	787 261,50	550 000,00	7 500,00	244 761,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	787 261,50	550 000,00	0,00	237 261,50
	75075		Promocja jst	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów dofinansowanych z UE	22 266,65	22 266,65	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	44 533,35	44 533,35	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 773 448,54	447 248,54	700 150,00	3 026 350,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątku SP i JST	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów dofinansowanych z UE	455 448,54	447 248,54	0,00	8 200,00
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 119 163,03	0,00	550 370,00	2 669 533,03
		6299	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	178 836,97	0,00	117 780,00	296 616,97
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00

AR

75416		Straż Miejska	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	30 067 922,00	433 000,00	6 369 700,00	36 004 622,00
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, placanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
75615		<i>Wpływy z podatku rol., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j. org.</i>	9 488 570,00	60 000,00	3 548 400,00	12 976 970,00
0310		Podatek od nieruchomości	8 887 570,00	0,00	3 100 000,00	11 987 570,00
0320		Podatek rolny	160 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
0330		Podatek leśny	200 000,00	0,00	4 000,00	204 000,00
0340		Podatek od środków transportowych	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	20 000,00	0,00	7 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	414 000,00	428 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	15 400,00	115 400,00
75616		<i>Wpływy z podatku rol., leśn., od spadków i darowizn, od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 721 000,00	223 000,00	1 499 300,00	5 997 300,00
0310		Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	0,00	650 000,00	3 200 000,00
0320		Podatek rolny	1 450 000,00	150 000,00	0,00	1 300 000,00
0330		Podatek leśny	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
0340		Podatek od środków transportowych	77 000,00	12 000,00	0,00	65 000,00
0360		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	835 000,00	1 335 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	5 300,00	14 300,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	1 000,00	0,00	29 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	2 303 695,00	150 000,00	219 000,00	2 372 695,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	0,00	26 000,00	126 000,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	0,00	190 000,00	1 200 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp</i>	13 499 351,00	0,00	1 100 000,00	14 599 351,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 099 351,00	0,00	500 000,00	13 599 351,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 698 545,60	6 249 850,00	2 512 593,00	28 961 288,60
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	0,00	0,00	2 411 973,00	2 411 973,00
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 111 973,00	2 111 973,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jsfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 620 596,60	6 249 850,00	100 620,00	471 366,60
0740		Dywidendy	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
0920		Pozostałe odsetki	30 000,00	29 850,00	0,00	150,00
0950		Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 448 000,00	6 220 000,00	0,00	228 000,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	94 120,00	94 120,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300 707,13	0,00	9 000,00	1 309 707,13
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	302 400,00	0,00	9 000,00	311 400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątku SP i JST	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	36 060,00	0,00	100,00	36 160,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	36 060,00	0,00	100,00	36 160,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans lub dofinans realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 060,00	0,00	100,00	36 160,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 106 737,00	0,00	73 390,00	3 180 127,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	43 000,00	0,00	2 000,00	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	0,00	2 000,00	45 000,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	0,00	17 190,00	17 190,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 990,00	14 990,00
	85214	<i>Zasolki i pomoc w naturze</i>	1 225 524,00	0,00	12 000,00	1 237 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
	85219	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	380 662,00	0,00	2 200,00	382 862,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
855		RODZINA	29 281 638,00	0,00	125 000,00	29 406 638,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe</i>	10 496 856,00	0,00	55 000,00	10 551 856,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45 000,00	0,00	55 000,00	100 000,00
	85516	<i>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</i>	95 640,00	0,00	70 000,00	165 640,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	0,00	70 000,00	133 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 026 199,98	6 449 199,98	131 600,00	4 708 600,00
	90002	<i>Gospodarowanie odpadami</i>	4 500 000,00	0,00	21 000,00	4 521 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	8 600,00	8 600,00
	2950	Wpływy z rozliczeń dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
	6297	Środki na dof własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	0,00	102 000,00	152 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	102 000,00	152 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	5 376 199,98	5 349 199,98	0,00	27 000,00
	6297	Środki na dof własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5 349 199,98	5 349 199,98	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 629 216,00	2 310 983,00	156 734,00	2 474 967,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dof własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 761 000,00	446 983,00	156 734,00	2 470 751,00

AR

		6297	Środki na dof własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 670 658,70	446 983,00	0,00	2 223 675,70
		6299	Środki na dof własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	90 341,30	0,00	156 734,00	247 075,30
926			KULTURA FIZYCZNA	238 000,00	200 000,00	0,00	38 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dof własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			O G O Ł E M	131 811 139,26	18 640 381,52	12 121 767,00	125 292 524,74
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	874 101,51	52 972,00	0,00	821 129,51
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	16 000,00	2 692,00	0,00	13 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 692,00	0,00	13 308,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	95 000,00	50 280,00	0,00	44 720,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	95 000,00	50 280,00	0,00	44 720,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 939 108,00	3 180 600,00	271 000,00	8 029 508,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 085 000,00	18 000,00	180 000,00	1 247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	0,00	180 000,00	1 210 000,00
	60014		<i>Utrzymanie dróg publicznych powiatowych</i>	178 528,00	104 000,00	0,00	74 528,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
	60016		<i>Utrzymanie dróg publicznych gminnych</i>	9 577 580,00	2 995 600,00	91 000,00	6 672 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	552 000,00	70 000,00	0,00	482 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	0,00	91 000,00	571 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	8 369 580,00	2 904 600,00	0,00	5 464 980,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	98 000,00	63 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	98 000,00	63 000,00	0,00	35 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 570 944,00	597 800,00	0,00	5 973 144,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	131 000,00	89 800,00	0,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	40 000,00	0,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 800,00	0,00	200,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	3 578 000,00	508 000,00	0,00	3 070 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	578 000,00	508 000,00	0,00	70 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	687 500,00	416 200,00	0,00	271 300,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	524 000,00	416 200,00	0,00	107 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 200,00	0,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	400 000,00	0,00	94 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 201 068,11	260 772,62	237 877,62	13 178 173,11
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	8 767 096,73	250 000,00	227 105,00	8 744 201,73
		4140	Wpłaty na PFRON	95 200,00	0,00	8 400,00	103 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 469,00	0,00	200 000,00	1 284 469,00
		4440	Odписy na ZFŚŚ	108 000,00	0,00	18 705,00	126 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00

AR

75095	Pozostała działalność	3 802 111,38	10 772,62	10 772,62	3 802 111,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 321,50	8 321,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 468,50	1 468,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	772,96	3 522,96
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	136,40	480,40
4127	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	62,27	462,27
4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	10,99	60,99
4307	Zakup usług pozostałych	406 632,62	9 156,73	0,00	397 475,89
4309	Zakup usług pozostałych	71 681,76	1 615,89	0,00	70 065,87
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	791 267,50	47 000,00	67 000,00	811 267,50
75412	Ochotnicze straże pożarne	375 711,00	47 000,00	67 000,00	395 711,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	47 000,00	0,00	42 000,00
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 850 440,00	6 250 440,00	0,00	600 000,00
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	900 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
8110	Odsetki od kredytów i pożyczek jst	900 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	5 950 440,00	5 950 440,00	0,00	0,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 950 440,00	5 950 440,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 836 654,35	191 225,40	76 586,40	26 722 015,35
80101	Szkoły podstawowe	19 364 612,72	5 211,40	51 286,40	19 410 687,72
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	166 200,00	0,00	3 342,00	169 542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 801 716,00	0,00	21 423,00	8 823 139,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593 350,00	0,00	3 874,00	1 597 224,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160 300,00	428,00	0,00	159 872,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	0,00	310,00	50 110,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 072,98	998,38	0,00	97 074,60
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 161,74	53,02	0,00	5 108,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 882,00	0,00	16 660,00	296 542,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	325 360,00	0,00	884,00	326 244,00
4260	Zakup energii	274 000,00	0,00	366,00	274 366,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	250,00	6 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	0,00	2 946,00	140 946,00
4307	Zakup usług pozostałych	281 969,50	0,00	998,38	282 967,88
4309	Zakup usług pozostałych	14 840,50	0,00	53,02	14 893,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	1 713,00	0,00	11 487,00
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	113,00	0,00	737,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	380,00	0,00	1 020,00
4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	0,00	180,00	3 980,00
4710	Odpisy na PPK	22 900,00	1 526,00	0,00	21 374,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 342,00	5 616,00	4 967,00	464 693,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	13 000,00	1 737,00	0,00	11 263,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 181,00	0,00	4 967,00	327 148,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	1 389,00	0,00	60 311,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	453,00	0,00	6 597,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	490,00	0,00	2 160,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00	999,00	0,00	201,00
4710	Odpisy na PPK	2 550,00	548,00	0,00	2 002,00
80104	Przedszkola	4 203 985,00	7 230,00	20 246,00	4 217 001,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	1 990 000,00	0,00	20 000,00	2 010 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 481,00	0,00	246,00	1 206 727,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 300,00	157,00	0,00	197 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 650,00	190,00	0,00	17 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 395,00	387,00	0,00	48 782,00
4260	Zakup energii	18 100,00	3 900,00	0,00	14 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	377,00	0,00	623,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	220,00	0,00	780,00
4710	Odpisy na PPK	2 000,00	1 999,00	0,00	1,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	453 096,00	1 470,00	87,00	451 713,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	3 700,00	322,00	0,00	3 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	87,00	14 087,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	649,00	0,00	836,00
4710	Odpisy na PPK	500,00	499,00	0,00	1,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 725,50	150 000,00	0,00	686 725,50
	4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	150 000,00	0,00	444 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz przedszkolnych sp i innych formach wychowania przedszkolnego	61 650,00	3 999,00	0,00	57 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 999,00	0,00	101,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sp, liceach, szkołach zawodowych i innych szkołach	965 450,00	17 699,00	0,00	947 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 150,00	17 699,00	0,00	44 451,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	906 482,50	10 718,00	5 612,00	901 376,50
85401		Świetlice szkolne	699 257,50	10 718,00	5 612,00	694 151,50
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	14 200,00	2 170,00	0,00	12 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 314,50	0,00	5 399,00	517 713,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 683,00	133,00	0,00	39 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 310,00	0,00	213,00	93 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	1 263,00	0,00	6 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	1 579,00	0,00	1 671,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 800,00	1 341,00	0,00	2 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 190,00	0,00	60,00
	4710	Odpisy na PPK	3 800,00	3 042,00	0,00	758,00
855		RODZINA	33 249 118,00	10 255,00	0,00	33 238 863,00
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	3 525 393,00	10 255,00	0,00	3 515 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 314,00	1 321,00	0,00	300 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 950,00	444,00	0,00	51 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	292,00	0,00	5 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	49,00	0,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 612,00	6 000,00	0,00	33 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	1 650,00	0,00	7 500,00
	4710	Odpisy na PPK	500,00	499,00	0,00	1,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 003 371,09	7 238 778,45	807 800,00	13 572 392,64
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 000,00	800 000,00	0,00	1 160 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 910 000,00	800 000,00	0,00	1 110 000,00
90002		Gospodarowanie odpadami	5 225 000,00	0,00	500 000,00	5 725 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200 000,00	0,00	500 000,00	5 700 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	247 000,00	0,00	2 000,00	249 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	0,00	2 000,00	249 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 560,00	3 800,00	3 800,00	427 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	0,00	3 800,00	100 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 700,00	30 000,00	0,00	1 195 700,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	102 000,00	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	102 000,00	146 000,00
90095		Pozostała działalność	10 668 111,09	6 404 978,45	200 000,00	4 463 132,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610 000,00	0,00	200 000,00	1 810 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 440 041,69	1 100 000,00	0,00	1 340 041,69
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	4 199 999,98	4 199 999,98	0,00	0,00
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	741 176,47	741 176,47	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dof kosztów realiacji inw i zak inwest jedn nie zaliczanych do sfp	363 802,00	363 802,00	0,00	0,00

DR

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 045 816,00	1 158 433,18	332 198,18	7 219 581,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 350 871,95	1 042 235,00	200 000,00	3 508 636,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 863 100,00	0,00	200 000,00	3 063 100,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	673 100,00	592 235,00	0,00	80 865,00
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	387 651,99	380 000,00	0,00	7 651,99
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	74 119,96	70 000,00	0,00	4 119,96
	92195	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 122 228,05	116 198,18	132 198,18	3 138 228,05
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 024 072,44	116 198,18	0,00	907 874,26
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 094 155,61	0,00	132 198,18	2 226 353,79
	926 KULTURA FIZYCZNA		10 561 267,30	805 013,36	0,00	9 756 253,94
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	10 551 167,30	805 013,36	0,00	9 746 153,94
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	411 199,96	159 093,72	0,00	252 106,24
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 000 000,00	645 919,64	0,00	354 080,36
OGÓŁEM			149 266 940,36	20 220 208,01	1 798 074,20	130 844 806,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/256/2021
Rady Miejskiej w Biskupie
z dnia 30 grudnia 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*. 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	44 720,00	44 720,00	44 720,00				0	0	0	Urząd Miejski
2	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
3	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

w złotych

4	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. Biskupiec.	47 000,00	47 000,00	9 680		37 320		0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167560N-ul. Ludowa dz.36/1 obręb 3 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	38 000,00	38 000,00	7 600		30 400		0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Polnej	7 500,00	7 500,00	0		7 500		492 500	0	0	Urząd Miejski FIL
7	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	6 457 080,00	4 344 080,00	544 080		3 800 000		2 013 000	0	0	Urząd Miejski FDS i FIL
8	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, gm. Biskupiec	834 000,00	834 000,00	397 366,00		436 634		0	0	0	Urząd Miejski FDS i FIL
9	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0		0	0	0	Urząd Miejski

10	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945 000,00	51 900,00	20 760,00		31 140		833 100	0	0	Urząd Miejski FDS
11	600	60016 § 6050	Modernizacja chodnika ul. Okrzei	22 500,00	22 500,00	22 500,00		0		0	0	0	Urząd Miejski
12	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	98 000,00	35 000,00	35 000,00		0		0	0	0	Urząd Miejski
13	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	200	200	200				0	0		Urząd Miejski
14	700	70095 § 6050	Modernizacja budynku rehabilitacyjno- mieszkalnego przy Al. Róż	70 000	70 000	70 000				0	0		Urząd Miejski
15	750	75023 § 6057, 6059	E-usługi dla Biskupa etap 2	926 190,00	926 190,00	138 928,50			787 261,50				Urząd Miejski UE

16	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	150 000,00	150 000,00	150 000,00											Urząd Miejski
17	750	75075 § 6067, 6069	Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00											Urząd Miejski UE
18	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
19	754	75412 § 6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do OSP Biskupiec	47 000,00	47 000,00	47 000,00											Urząd Miejski
20	754	75412 § 6060	Zakup samochodu dla OSP Węgój	20 000,00	20 000,00	20 000,00											Urząd Miejski OSP Węgój

21	801	80101 § 6050	Rozbudowa sieci informatycznej w SP 2	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00										SP 2
22	852	85219 § 6050	Wykonanie sieci informatycznej DDP, Ósrodka Wsparcia, KIS	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00										MOPS
23	852	85219 § 6060	Zakup urządzeń sieciowych dla MOPS	46 350,00	46 350,00	46 350,00	46 350,00	46 350,00	46 350,00										MOPS
24	855	85516 § 6050	Budowa zlozka w Biskupcu	3 000 000,00	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
25	900	90001 § 6050	Budowa wodociagu i kanalizacji na terenie miasta i gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski FIL

26	900	90001 § 6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ulic Żelazna, Żytnia, Tartaczna	960 000,00	960 000,00	960 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
27	900	90004 § 6060	Zakup ciagniczka-kosiarki w Bredynkach	12 760,00	12 760,00	12 760,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90004 § 6060	Zakup ciagniczka-kosiarki w Biesowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
29	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
30	18	90015 § 6050	Dobudowa oświetlenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00				0	0	0		Urząd Miejski

31	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów gminnych sołectwa Standlewo	17 250,70	17 250,70	17 250,70	17 250,70	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
32	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu przestveni publicznej w Mojtynach	17 075,00	17 075,00	17 075,00	17 075,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
33	900	90095 § 6050	Wykonanie podestu w Raszagu	26 553,51	26 553,51	26 553,51	26 553,51	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW. i miasta	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
35	900	90095 § 6050	Strefa wypoczynku nad jeziorem Dadaj	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0	0	0	15 000	Urząd Miejski Małe Granty Sołeckie Marszałka Woj. W-M

36	900	90095 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja	570 000,00	570 000,00	0,00		570 000	0	0	0		Urząd Miejski FIL
37	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	191 000,00	191 000,00	191 000,00		0	0	0	0		Urząd Miejski
38	900	90095 § 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu w Borkach Wlk.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0	0	0	0		Urząd Miejski
39	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu w Kobułtach	18 050,00	18 050,00	18 050,00		0	0	0	0		Urząd Miejski
40	900	90095 § 6060	Zakup pomostu w Rzecku	14 590,95	14 590,95	14 590,95			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

41	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Botowie	10 500,00	10 500,00	10 500,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	900	90095 § 6060	Rozbudowa placu zabaw w Droszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	900	90095 § 6050	Wypożyczenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	15 112,48	15 112,48	15 112,48				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
45	900	90095 § 6060	Zakup systemu wykrywania zanieczyszczeń	34 000,00	34 000,00	34 000,00				0	0	0		Urząd Miejski

46	921	92109 § 6050	Modernizacja świetlicy w Sadowie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
47	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Węgoju	17 765,00	17 765,00	17 765,00	17 765,00	17 765,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
48	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Ruktawkach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
49	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwoncu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
50	921	92109 § 6050, 6057 i 6059	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5	3 600 000,00	11 771,95	4 119,96	7 651,99	1 588 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

PR

51	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	21 480 000,00	3 134 228,05	2 226 353,79				907 874,26	0,00	0		Urząd Miejski , UE
52	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
53	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
54	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
55	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

56	926	92601 \$ 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy	2 799 862,52	606 186,60	354 080,36				252 106,24	0,00	0			
			OGÓŁEM	52 697 702,53	19 589 414,58	7 236 191,59	489 000,00	8 091 994,00	3 772 228,99	4 926 828,05	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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/256/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2021r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 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 i informatycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	119 200,00
4	900	90095 § 6010	Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z oo. w Biskupcu	1 000 000,00
5	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na remonty i modernizacje świetlic dla CKTiS w Biskupcu	301 900,00
6	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu" (całość 3.900.000zł)	3 860 000,00
7	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu" (całość 4.480.000zł)	4 280 000,00
OGÓŁEM				12 741 100,00

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	Klasyfikacja funkcyjna	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							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 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: PROW															
	Priorytet:															
1.2	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	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										
	Program: RPO															
	Priorytet:															
1.3	Działanie:															
	Nazwa projektu:		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
	Razem wydatki:			3 123 512	1 305 712	1 817 800										
	2019 r.			2 788 000	1 754 000	1 034 000										
	2020 r.			2 951 636	1 134 301	1 817 335										
	2021 r.															
	Program: RPO															
	Priorytet:															
1.6	Działanie:															
	Nazwa projektu:		92109	2496709,75	638960,68	1857749,07	11771,95	4119,96	0	0	4119,96	7651,99	0	0	0	7651,99
	Razem wydatki:			1496709,75	290685,11	1206024,64										
	2019 r.			11771,95	4119,96	7651,99										
	2021 r.			988228,05	344155,61	644072,44										
	2022 r.															
	Program: RPO															
	Priorytet:															
1.7	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92195	22034228,05	12943271,41	9090956,64	3134228,05	2226363,79	600000,00	0	1626353,79	907874,26	0	0	0	907874,26
	2021 r.															

AR

[illegible]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/256/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 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)	3 965 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	572 716
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	4 537 716

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/256/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2021r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101, 80153 § 2540)	2190395,63
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101, 80153 § 2540)	1541937,37
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101, 80153 § 2540)	795602,82
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101, 80153 § 2540)	1124300,47
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1270000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	740 000
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	8016236,29

AR

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/256/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 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	74 528
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	74 528
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4210	zakup usług remontowych		18586,72
		4270	zakup usług remontowych		44542,78
		4300	zakup usług pozostałych		11398,50
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	588 244

AR

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XLV/256/2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2021r.

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

w zł			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		125 292 524,74
2.	Planowane wydatki		130 844 806,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 552 281,81
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 552 281,81
Przychody ogółem:			11 763 281,81
1.	Kredyty	§ 952	
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- 3.203.378zł, RFRD- 42.000zł	§ 905	6 245 378
9.	Wolne środki	§ 950	5 517 903,81
Rozchody ogółem :			6 211 000
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	§ 962	2 111 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

AR

