

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/2020

Burmistrza Biskupca

z dnia 14 kwietnia 2020r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 548 865,76	17 000,00	0,00	7 531 865,76
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 404 378,76	17 000,00	0,00	7 387 378,76
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	6 710 200,00	17 000,00	0,00	6 693 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	574 607,50	0,00	42 000,00	616 607,50
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	63 340,00	0,00	42 000,00	105 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 440,00	0,00	25 000,00	85 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	395 385,00	25 000,00	0,00	370 385,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	395 385,00	25 000,00	0,00	370 385,00
		4810	Rezerwy	395 385,00	25 000,00	0,00	370 385,00
			O G Ó Ł E M	114 964 522,98	42 000,00	42 000,00	114 964 522,98

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2020
Burmistrza Biskupca
z dnia 14 kwietnia 2020r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2020 (6+7+8)	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków		
						w tym źródła finansowania					2021r.		2022r.	2023r.
						środków własne	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źr*. pkt2 i 3 u.f.p.	środków wym. w art.5 ust. 1					
										6				
	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0	Urząd Miejski	
2	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	5 453 200,00	5 453 200,00	2 171 080		3 282 120		0	0	0	Urząd Miejski Budżet państwa	
3	600	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 Budżet państwa	

4	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6060	Zakup i montaż parkomatów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
6	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	0	Urząd Miejski
7	700	70005 § 6060	Wypkup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0			Urząd Miejski
8	700	70095 § 6050	Wykonanie elewacji budynków komunalnych	400 000	400 000	400 000			0	0	0			Urząd Miejski dof. FD
9	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

10	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	127 000,00	127 000,00	127 000,00											Urząd Miejski
11	750	75095 § 6060	Zakup urządzeń sieciowych do Inkubatora Przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	30 000,00											Urząd Miejski
12	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	9 371 410,00	5 000 000,00	1 514 000,00	110 000,00	3 376 000,00	0	0							Urząd Miejski, UE
13	754	75421 § 6060	Zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń	17 000,00	17 000,00	17 000,00											Urząd Miejski
14	801	80101 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla SP 2 w Biskupcu	123 000,00	123 000,00	123 000,00											SP 2



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

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



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

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

35	921	92109 § 6057 i 6059	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5	3 000 000,00	1 000 000,00	348 275,57				651 724,43	0	0		Urząd Miejski
36	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	20 000 000,00	3 800 000,00	1 800 000,00				2 000 000,00	0,00	0		Urząd Miejski, UE
37	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy	2 799 862,52	1 411 199,96	1 000 000,00				411 199,96	0,00	0		Urząd Miejski, UE
OGÓŁEM				46 950 218,85	22 990 146,29	9 652 640,40	110 000,00	4 002 120,00	9 225 385,89	0,00	0,00	0,00		

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

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 133/2020 z 14 kwietnia 2020r.

Przeniesienia w wydatkach inwestycyjnych między działami 600 i 754 związane jest z wprowadzeniem do budżetu (rozdział 75421 § 6060) inwestycji pn. „Zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń” związanej ze zwalczaniem COVID-19. Rozdysponowanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe jest przeznaczone na wydatki związane z zakupem masek, płynów do dezynfekcji, lamp do dezynfekcji.

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

