Zarządzenie Nr 152/2021
Burmistrza Biskupca
z dnia 8 czerwca 2021r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2021r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.), art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.305)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2021r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2021r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Uchwała Nr XXXVI/...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2021r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art.211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

§ 2. Budżet Gminy na 2021r. po zmianach:
1)Dochody budżetu gminy w wysokości 126.696.778,72zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 101.827.817,24zł,
dochody majątkowe w wysokości 24.868.961,48zł.
2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 143.583.776,42zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 99.517.930,03zł,
wydatki majątkowe w wysokości 44.065.846,39.

§ 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2021r. w wysokości 32.742.044,39zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 15.109.405,51zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 1.925.900,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.886.997,70zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 1.600.000,00zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 6.245.378zł i wolnymi środkami w kwocie 9.041.619,70zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 20.986.997,70zł 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 9.041.619,70zł, rozchody w wysokości 4.100.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/..../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2021r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 290 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**7 335 000,00**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	1 630 000,00	0,00	45 000,00	1 675 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000,00	0,00	45 000,00	1 245 000,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 011 199,88**	**0,00**	**15 000,00**	**11 026 199,88**
	90095		*Pozostała działalność*	5 361 199,98	0,00	15 000,00	5 376 199,98
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			O G Ó Ł E M	**126 636 778,72**	**0,00**	**60 000,00**	**126 696 778,72**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**11 318 608,00**	**3 999,96**	**218 999,96**	**11 533 608,00**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	1 000 000,00	0,00	55 000,00	1 055 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	74 528,00	3 999,96	3 999,96	74 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 999,96	3 999,96
		4270	Zakup usług remontowych	64 528,00	3 999,96	0,00	60 528,04
	60016		*Drogi publiczne gminne*	10 146 080,00	0,00	160 000,00	10 306 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	512 000,00	0,00	160 000,00	672 000,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**412 500,00**	**0,00**	**74 000,00**	**486 500,00**
	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	250 000,00	0,00	74 000,00	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	74 000,00	294 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12 655 520,11**	**500 000,00**	**545 000,00**	**12 700 520,11**
	75023		*Urząd Miejski*	8 350 096,73	0,00	45 000,00	8 395 096,73
		4430	Różne opłaty i składki	255 000,00	0,00	45 000,00	300 000,00
	75095		*Pozostała działalność*	3 802 686,38	500 000,00	500 000,00	3 802 686,38
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 101 636,00	0,00	500 000,00	1 601 636,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 850 000,00	500 000,00	0,00	1 350 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 265 589,22**	**0,00**	**600,00**	**25 266 189,22**
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	836 125,50	0,00	600,00	836 725,50
		4120	Składki na Fundusz pracy	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**651 669,00**	**48,68**	**48,68**	**651 669,00**
	85195		*Pozostała działalność*	35 100,00	48,68	48,68	35 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	48,68	0,00	28 751,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,96	0,00	48,68	106,64
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 188 339,49**	**71 929,49**	**331 032,00**	**8 447 442,00**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	1 400 000,00	0,00	199 100,00	1 599 100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 400 000,00	0,00	199 100,00	1 599 100,00
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	80 273,00	0,00	4 029,00	84 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 499,00	0,00	3 366,00	46 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 018,00	0,00	580,00	8 598,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 141,00	0,00	83,00	1 224,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	1 420 691,00	0,00	124 551,00	1 545 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 967,00	0,00	52 620,00	913 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 601,00	0,00	9 061,00	167 662,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	15 981,00	0,00	870,00	16 851,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	**1 496 629,49**	**71 929,49**	**0,00**	**1 424 700,00**
		2360	Dotacje celowe z budż.jst udziel na finans lub dofinans zadań zlec do wyk org prow dział p.p.	1 494 629,49	71 929,49	0,00	1 422 700,00
	85232		*Centra integracji społecznej*	**124 969,00**	**0,00**	**3 352,00**	**128 321,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 416,00	0,00	2 800,00	82 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 743,00	0,00	483,00	15 226,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	2 061,00	0,00	69,00	2 130,00
855			**RODZINA**	**33 459 907,00**	**0,00**	**5 569,00**	**33 465 476,00**
	85504		*Wspieranie rodziny*	**763 157,00**	**0,00**	**5 569,00**	**768 726,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 467,00	0,00	4 653,00	111 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 557,00	0,00	802,00	20 359,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	2 783,00	0,00	114,00	2 897,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**18 444 486,09**	**0,00**	**28 760,00**	**18 473 246,09**
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	**307 800,00**	**0,00**	**2 760,00**	**310 560,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	2 760,00	12 760,00
	90095		*Pozostała działalność*	**9 878 986,09**	**0,00**	**26 000,00**	**9 904 986,09**
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 374 416,69	0,00	26 000,00	2 400 416,69
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 524 600,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**7 524 600,00**
	92195		*Pozostała działalność*	**2 584 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**2 584 000,00**
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	500 000,00	760 000,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 320 000,00	500 000,00	0,00	1 820 000,00
			O G Ó Ł E M	**142 955 744,91**	**1 075 978,13**	**1 704 009,64**	**143 583 776,42**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/..../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 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	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Polnej	500 000,00	500 000,00	0		500 000		0	0	0	Urząd Miejski FIL
3	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	6 457 080,00	6 457 080,00	2 057 080		4 400 000		0	0	0	Urząd Miejski FDS i FIL

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, gm. Biskupiec	1 200 000,00	1 200 000,00	480 000,00		720 000		0	0	0	Urząd Miejski FDS i FIL
5	600	60016 § 6050	Projekty przebudowy ulic w mieście	46 000,00	46 000,00	46 000,00		0		0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szczerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		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	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	Urząd Miejski
9	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			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

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	8 863 148,03	2 951 636,00	350 000,00	1 000 000,00		1 601 636,00	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	852	85219 § 6050	Zakup urządzeń sieciowych dla MOPS	62 000,00	62 000,00	62 000,00							MOPS
19	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

20	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
21	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
22	900	90004 § 6060	Zakup ciągniczka-kosiarki w Bredynkach	12 760,00	12 760,00	12 760,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
24	18	90015 § 6050	Dobudowa oświetlenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0	0	0		Urząd Miejski

25	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Stanclewie	17 250,70	17 250,70	17 250,70			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
26	900	90095 § 6050	Wykonanie podestu w Raszągu	26 553,51	26 553,51	26 553,51			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
27	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
28	900	90095 § 6050	Strefa wypoczynku nad jeziorem Dadaj	26 000,00	26 000,00	11 000,00		15 000	0	0	0		Urząd Miejski Małe Granty Sołeckie Marszałka Woj. W-M
29	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			0	0	0		Urząd Miejski

30	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
31	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0	0	0	0		Urząd Miejski
32	900	90095 § 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu w Borkach Wlk.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0	0	0	0		Urząd Miejski
33	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
34	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

35	900	90095 § 6060	Zakup pomostu w Rzecku	14 590,95	14 590,95	14 590,95			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
36	900	90095 § 6060	Rozbudowa placu zabaw w Droszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	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
38	900	90095 § 6050	Wyposażenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	10 612,48	10 612,48	10 612,48			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
39	900	90095 § 6060	Zakup systemu wykrywania zanieczyszczeń	34 000,00	34 000,00	34 000,00			0	0	0		Urząd Miejski

40	921	92109 § 6050	Modernizacja świetlicy w Sadowie	13 500,00	13 500,00	13 500,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
41	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Rukławkach	17 100,00	17 100,00	17 100,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	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

45	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
46	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
47	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
48	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
49	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			61 737 892,33	32 742 044,39	12 775 722,52	1 600 000,00	9 954 500,00	8 411 821,87	735 673,35	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 XXXVI/...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2020r.

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: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu														
	Razem wydatki:		75095	8 863 148	4 409 712	4 453 436	2 951 636	1 350 000	1 000 000	0	350 000	1 601 636	0	0	0	1 601 636
	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	1 350 000	1 601 636										
1.3	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										
1.4	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										
1.5	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											
1.6	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca														
	Razem wydatki:	92195	21480000,00	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										
1.7	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	**42242760,10**	**20753051,05**	**21489709,05**	**13810202,41**	**5398380,54**	**1600000,00**	**0,00**	**3798380,54**	**8411821,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8411821,87**
2.1	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										
2.2	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										
2.3	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	**1452937,10**	**129995,55**	**1322941,55**	**1299203,10**	**115073,00**	**0,00**	**0,00**	**115073,00**	**1184130,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1184130,10**
3	**Wydatki ogółem**	x	**43695697,20**	**20883046,60**	**22812650,60**	**15109405,51**	**5513453,54**	**1600000,00**	**0,00**	**3913453,54**	**9595951,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9595951,97**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2020r.

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		3999,96
		4270	zakup usług remontowych		60528,04
		4300	zakup usług pozostałych		10000,00
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
RAZEM:				89 528	508 028

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/..../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 2021r.

Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2021

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 (r.80113 § 2360)	60000,00
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	1422700,00
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85516 § 2830)	43200,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (r.90001 § 2830)	50000,00
Dofinansowanie do wymiany pieca (r.90005 § 2830)	200000,00
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Biskupiec zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Biskupiec (r.92601 § 2830)	150000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1925900,00

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXXVI/...../2021
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 11 czerwca 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		126 696 778,72
2.	Planowane wydatki		143 583 776,42
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16 886 997,70
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		16 886 997,70
	Przychody ogółem:		20 986 997,70
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	9 041 619,70
	Rozchody ogółem :		4 100 000
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	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/..../2021 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 11 czerwca 2021r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2021r.

Uchwała po stronie dochodów zwiększa środki ze sprzedaży mienia (r.70005) i wprowadza środki z „Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" na projekt „Strefa wypoczynku nad jeziorem Dadaj" (r.90095).
Uchwała po stronie wydatków wprowadza środki na: znaki drogowe w ramach lokalnego transportu drogowego (r.60004), na zakup urządzeń sieciowych dla MOPS (r.85219), z „Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" na projekt „Strefa wypoczynku nad jeziorem Dadaj" (r.90095), zwiększa środki na : remont dróg gminnych (r.60016), plany zagospodarowania przestrzennego (r.71004), rozliczenia ze wspólnotą (r.75023), składki na FP dowożenia uczniów do szkół (r.80113), pobyt podopiecznych w Domach pomocy społecznej (r.85202), zakup ciągniczka-kosiarki (r.90004), dokonuje zmian między działami, rozdziałami i paragrafami w r.60014, r.75095, dz.851, r.85205, r.85219, r.85228, r.85232, d.855, d.921.

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski