RADA MIEJSKA
W BISKUPCU

Uchwała Nr XVIII/107/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 marca 2020r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2020r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019, poz.506 ze zm.) oraz art.211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XV/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2020r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2020r. po zmianach:
1)Dochody budżetu gminy w wysokości 112.000.132,54zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 93.741.852,54zł,
dochody majątkowe w wysokości 18.258.280,00zł.
2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 114.774.887,98zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 89.914.741,69zł,
wydatki majątkowe w wysokości 24.860.146,29zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 22.990.146,29zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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

GMINA BISKUPIEC

Przewodnicząca Rady
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/107/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 marca 2020r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**25 775 615,00**	**0,00**	**36 000,00**	**25 811 615,00**
	75615		*Wpływy z pod. rolneg, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. org.*	5 567 000,00	0,00	36 000,00	5 603 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 966 000,00	0,00	36 000,00	5 002 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 842 259,00**	**0,00**	**6 353,00**	**2 848 612,00**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	0,00	0,00	6 353,00	6 353,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	6 353,00	6 353,00
			OGÓŁEM	**111 957 779,54**	**0,00**	**42 353,00**	**112 000 132,54**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 310 689,56**	**156,00**	**156,00**	**24 310 689,56**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	16 461 506,84	156,00	156,00	16 461 506,84
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	156,00	156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 000,00	156,00	0,00	310 844,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**7 677 930,00**	**28 990,00**	**71 343,00**	**7 720 283,00**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	184 191,00	0,00	6 353,00	190 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 353,00	7 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 143,00	0,00	4 000,00	24 143,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	1 398 535,00	28 990,00	28 990,00	1 398 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	0,00	15 990,00	44 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 991,00	0,00	13 000,00	52 991,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	28 990,00	0,00	71 010,00
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	303 123,00	0,00	36 000,00	339 123,00
		3110	Swiadczenia społeczne	299 123,00	0,00	36 000,00	335 123,00
			OGÓŁEM	**114 732 534,98**	**29 146,00**	**71 499,00**	**114 774 887,98**

D.R

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/107/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 marca 2020r.

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 2020 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2021r.	2022r.	2023r.	
						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	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	5 470 200,00	5 470 200,00	2 188 080		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 Szczerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		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	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	Urząd Miejski
7	700	70005 § 6060	Wykup 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

AR

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 urzadzeń 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	801	80101 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla SP 2 w Biskupcu	123 000,00	123 000,00	123 000,00							SP 2
14	852	85219 § 6060	Zakup urzadzeń sieciowych do MOPS	71 010,00	71 010,00	71 010,00							MOPS

15	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
16	900	90004 § 6060	Zakup traktorka - kosiarki w Botowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
17	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00			0	0	0		Urząd Miejski w tym fundusz sołecki 10.000zł soł. Rukławki
18	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipowie	17 592,77	17 592,77	17 592,77			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
19	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu w Mojtynach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

20	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie działek w Rzecku	17 636,32	17 636,32	17 636,32			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
21	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
22	900	90095 § 6050	Projekt rekultywacji jez. Kraks	70 000,00	70 000,00	70 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
23	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	352 800,00			1 999 200,00	0,00	0		Urząd Miejski , UE
24	900	90095 § 6060	Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku	25 000,00	25 000,00	25 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

RR

25	900	90095 § 6060	Zakup kosiarki spalinowej w Kobułtach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
26	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	24 652,72	24 652,72	24 652,72			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90095 § 6060	Wyposażenie placu zabaw w Borkach Wlk.	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6060	Wyposażenie placu zabaw w Czerwonce	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 § 6060	Wyposażenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	11 679,86	11 679,86	11 679,86			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

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

35	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
36	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			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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

RR