RADA MIEJSKA
w BISKUPCU

# Uchwała Nr XIX/114/2020
# Rady Miejskiej w Biskupcu
*z dnia 8 maja 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 2020r. poz.713) 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 112.118.090,13zł**
z tego: dochody bieżące w wysokości 93.859.810,13zł,
dochody majątkowe w wysokości 18.258.280,00zł.
**2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 120.492.845,57zł**
z tego: wydatki bieżące w wysokości 90.332.699,28zł,
wydatki majątkowe w wysokości 30.160.146,29zł.

**§ 3.1** Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 24.290.146,29zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
**2.** Wydatki majątkowe w 2020r. w wysokości 5.870.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
**3.** Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16.139.117,65zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
**4.** Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 1.581.300zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
**5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**
**1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.374.755,44zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 5.710.000,00zł i wolnymi środkami w kwocie 2.664.755,44zł.
**2.** Przychody budżetu w wysokości 12.264.755,44zł w tym kredyt w kwocie 9.600.000zł i wolne środki w kwocie 2.664.755,44zł, rozchody w wysokości 3.890.000zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 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**
A. Radziszewska
**Alina Radziszewska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/114/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 maja 2020r.

| Dział | Rozd. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | DOCHODY plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **4 048 607,00** | **0,00** | **28 041,00** | **4 076 648,00** |
| | 60014 | | *Drogi publiczne powiatowe* | 46 487,00 | 0,00 | 28 041,00 | 74 528,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa udzielana między jst | 46 487,00 | 0,00 | 28 041,00 | 74 528,00 |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **32 125 992,00** | **128 541,00** | **0,00** | **31 997 451,00** |
| | 75801 | | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* | 15 688 057,00 | 128 541,00 | 0,00 | 15 559 516,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 688 057,00 | 128 541,00 | 0,00 | 15 559 516,00 |
| | | | **OGÓŁEM** | **112 218 590,13** | **128 541,00** | **28 041,00** | **112 118 090,13** |

| Dział | Rozd. | § | Wyszczególnienie | WYDATKI plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | WYDATKI plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **7 531 865,76** | **0,00** | **56 720,00** | **7 588 585,76** |
| | 60014 | | *Utrzymanie dróg publicznych powiatowych* | 46 487,00 | 0,00 | 28 041,00 | 74 528,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 487,00 | 0,00 | 18 041,00 | 64 528,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 60016 | | *Utrzymanie dróg publicznych gminnych* | 7 387 378,76 | 0,00 | 28 679,00 | 7 416 057,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 0,00 | 28 679,00 | 80 679,00 |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **13 778 064,54** | **0,00** | **1 202 000,00** | **14 980 064,54** |
| | 75095 | | *Pozostała działalność* | 5 655 854,54 | 0,00 | 1 202 000,00 | 6 857 854,54 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finasn. lub dofinans. zadań zleconych do reazliacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 1 624 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 824 000,00 |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **24 310 689,56** | **120 041,00** | **0,00** | **24 190 648,56** |
| | 80101 | | *Szkoły podstawowe* | 16 461 506,84 | 120 041,00 | 0,00 | 16 341 465,84 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 567 290,00 | 120 041,00 | 0,00 | 447 249,00 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **7 725 675,00** | **0,00** | **82 000,00** | **7 807 675,00** |
| | 85202 | | *Domy pomocy społecznej* | 1 428 606,00 | 0,00 | 82 000,00 | 1 510 606,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 1 428 606,00 | 0,00 | 82 000,00 | 1 510 606,00 |
| **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **1 122 777,63** | **8 500,00** | **12 321,00** | **1 126 598,63** |
| | 85401 | | *Świetlice szkolne* | 957 890,63 | 8 500,00 | 0,00 | 949 390,63 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 28 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | 85415 | | *Pomoc materialna dla uczniów* | 110 887,00 | 0,00 | 12 321,00 | 123 208,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 110 887,00 | 0,00 | 12 321,00 | 123 208,00 |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 366 121,57** | **0,00** | **200 000,00** | **8 566 121,57** |
| | 90005 | | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budzetu na finasn. lub dofinans. zadań zleconych do reazliacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| | 90095 | | *Pozostała działalność* | 3 911 784,04 | 0,00 | 100 000,00 | 4 011 784,04 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 352 800,00 | .0,00 | 100 000,00 | 452 800,00 |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **3 861 413,04** | **0,00** | **4 075 000,00** | **7 936 413,04** |
| | 92601 | | *Obiekty sportowe* | 3 853 413,04 | 0,00 | 4 075 000,00 | 7 928 413,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 812,08 | 0,00 | 75 000,00 | 98 812,08 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. Kosztów realizacji inwestycji zak inwes jed nie zal do sfp | 1 800 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 5 800 000,00 |

AR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **O G Ó Ł E M** | **114 993 345,57** | **128 541,00** | **5 628 041,00** | **120 492 845,57** |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/114/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 maja 2020r.

# Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2020 r. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 § 6220 | Dotacja celowa na budowę sieci komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Biskupcu | 70 000,00 |
| 2 | 926 | 92601 § 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu" | 1 320 000,00 |
| 3 | 926 | 92601 § 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu" | 4 480 000,00 |
| **OGÓŁEM** | | | | **5 870 000,00** |

AR

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/114/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 maja 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 | 5 453 200,00 | 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 |



AR

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10 571 410,00 | 6 200 000,00 | 1 514 000,00 | 1 310 000,00 | | 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 | | | | 0 | 0 | | 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 |



AR

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 852 | 85219 § 6060 | Zakup urzadzeń sieciowych do MOPS | 71 010,00 | 71 010,00 | 71 010,00 | | | | | | | MOPS |
| 16 | 900 | 90001 § 6050 | Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski |
| 17 | 900 | 90004 § 6060 | Zakup traktorka - kosiarki w Botowie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski fundusz sołecki |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |

AR

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 900 | 90095 § 6050 | Zagospodarowanie terenu w Mojtynach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski fundusz sołecki |
| 21 | 900 | 90095 § 6050 | Zagospodarowanie działek w Rzecku | 17 636,32 | 17 636,32 | 17 636,32 | | | 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 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski |
| 23 | 900 | 90095 § 6050 | Projekt rekultywacji jez. Kraks | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski |
| 24 | 900 | 90095 § 6057 i 6059 | Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (Etap II) | 2 452 000,00 | 2 452 000,00 | 352 800,00 | 100 000,00 | | 1 999 200,00 | 0,00 | 0 | | Urząd Miejski , UE |



AR

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 900 | 90095 § 6060 | Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 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 | | 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 | | Urząd Miejski fundusz sołecki |
| 28 | 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 |
| 29 | 900 | 90095 § 6060 | Wyposażenie placu zabaw w Czerwonce | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski fundusz sołecki |



AR

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 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 |
| 31 | 900 | 90095 § 6060 | Wyposażenie placu zabaw w Droszewie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski fundusz sołecki |
| 32 | 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 |
| 33 | 921 | 92109 § 6050 | Modernizacja świetlicy w Sadowie | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski fundusz sołecki |
| 34 | 921 | 92109 § 6050 | Modernizacja świetlicy w Kobułtach | 22 384,66 | 22 384,66 | 22 384,66 | | | 0 | 0 | 0 | | Urząd Miejski fundusz sołecki |



AR

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Kraksy | 2 799 862,52 | 1 411 199,96 | 1 000 000,00 | | | 411 199,96 | 0,00 | 0 | | Urząd Miejski , UE |
| | **OGÓŁEM** | | | 48 250 218,85 | 24 290 146,29 | 9 652 640,40 | 1 410 000,00 | 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

AR

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/114/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 maja 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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2020 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 |
| | 2019 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 | 6 200 000 | 2 824 000 | 3 376 000 | 6 200 000 | 2 824 000 | 1 310 000 | 0 | 1 514 000 | 3 376 000 | 0 | 0 | 0 | 3 376 000 |
| | 2019 r. | | | 4 371 410 | 805 712 | 3 565 698 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 6 200 000 | 2 824 000 | 3 376 000 | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Dział 900 Rozdział 90095 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca (Etap II) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 90095 | 2452000,00 | 452800,00 | 1999200,00 | 2452000,00 | 452800,00 | 100000,00 | 0 | 352800,00 | 1999200,00 | 0 | 0 | 0 | 1999200,00 |
| | 2020 r. | | | 2452000,00 | 452800,00 | 1999200,00 | | | | | | | | | | |
| 1.4 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | 1000000,00 | 348275,57 | 651724,43 | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 92195 | 20000000,00 | 11566917,62 | 8433082,38 | 3800000,00 | 1800000,00 | | 0 | 1800000,00 | 2000000,00 | 0 | 0 | 0 | 2000000,00 |
| | 2018 r. | | | 2043640,88 | 180305,65 | 1863335,23 | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 14156359,12 | 9586611,97 | 4569747,15 | | | | | | | | | | |

AR

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 r. | | 3800000,00 | 1800000,00 | 2000000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | 1411199,96 | 1000000,00 | 411199,96 | | | | | | | | | | |
| **1** | **Wydatki majątkowe ogółem** | **x** | **34874762,27** | **17173289,23** | **17701473,04** | **15789389,96** | **6564004,07** | **1410000,00** | **0,00** | **5154004,07** | **9225385,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9225385,89** |
| 2.1 | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Dział 750 Rozdział 75095 Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 75095 | 547804,38 | 82104,55 | 465699,83 | 280527,69 | 42079,15 | 0 | 0 | 42079,15 | 238448,54 | 0 | 0 | 0 | 238448,54 |
| | 2018 r. | | 6150,00 | 922,50 | 5227,50 | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | 261126,69 | 39102,90 | 222023,79 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | 280527,69 | 42079,15 | 238448,54 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Dział 852 Rozdział 85214, 85295 "AKTYWNI I KOMPETENTNI W BISKUPCU-Aktywizacja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 85214 85295 | 39800,00 | 21267,20 | 18532,80 | 29400,00 | 16867,20 | 0 | 0 | 16867,20 | 12532,80 | 0 | 0 | 0 | 12532,80 |
| | 2019 r. | | 10400,00 | 4400,00 | 6000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | 29400,00 | 16867,20 | 12532,80 | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Dział 852 Rozdział 85214, 85295 "AKTYWNI I KOMPETENTNI W BISKUPCU 2-Aktywizacja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru " | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 85214 85295 | 39800,00 | 21896,00 | 17904,00 | 39800,00 | 21896,00 | 0 | 0 | 21896,00 | 17904,00 | 0 | 0 | 0 | 17904,00 |
| | 2020 r. | | 39800,00 | 21896,00 | 17904,00 | | | | | | | | | | |
| **2** | **Wydatki bieżące ogółem** | **x** | **627404,38** | **125267,75** | **502136,63** | **349727,69** | **80842,35** | **0,00** | **0,00** | **80842,35** | **268885,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **268885,34** |
| **3** | **Wydatki ogółem** | **x** | **35502166,65** | **17298556,98** | **18203609,67** | **16139117,65** | **6644846,42** | **1410000,00** | **0,00** | **5234846,42** | **9494271,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9494271,23** |

AR.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/114/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 maja 2020r.

# Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2020

w złotych

| Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---|---|
| 1 | |
| Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Promocja obszaru LGD-Historyczne spojrzenie na architekture miasta Biskupiec" (r.75095 § 2830) | 2 000 |
| 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) | 60 000 |
| Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360) | 1 178 100 |
| Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85505 § 2830) | 43 200 |
| Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (r.90001 § 2830) | 50 000 |
| Dofinansowanie do wymiany pieca (r.90005 § 2830) | 250 000 |
| **OGÓŁEM KWOTA DOTACJI** | 1 581 300 |

AR

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/114/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 maja 2020r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

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 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 64 528 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 10 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 207 500 |
| | 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 | 200 000 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0 | 200 000 |
| **RAZEM:** | | | | 74 528 | 282 028 |

AR

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XIX/114/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 maja 2020r.

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r.

w zł

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota Plan 2020 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 112 118 090,13 |
| 2. | Planowane wydatki | | 120 492 845,57 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -8 374 755,44 |
| **I.** | **Finansowanie (Przychody - Rozchody)** | | 8 374 755,44 |
| | **Przychody ogółem:** | | 12 264 755,44 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 9 600 000 |
| 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. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 2 664 755,44 |
| | **Rozchody ogółem :** | | 3 890 000 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 3 890 000 |
| | w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem środków z budżetu UE | | 1 350 000 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

AR