

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 113.972.705,34zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 95.714.425,34zł,
dochody majątkowe w wysokości 18.258.280,00zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 124.147.460,78zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 92.561.531,49zł,
wydatki majątkowe w wysokości 31.585.929,29zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 25.491.481,29zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe w 2020r. w wysokości 6.094.448,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.370.437,62zł, 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 1.808.300zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.



Przewodnicząca Rady

A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/125/2020

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 22 czerwca 2020r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 908 363,54	0,00	105 000,00	4 013 363,54
	75077	2057	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00	0,00	105 000,00	175 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst	59 241,00	0,00	105 000,00	164 241,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 854 014,00	0,00	131 964,49	2 985 978,49
	85228	2440	Usługi opiekuńcze	150 000,00	0,00	131 964,49	281 964,49
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0,00	0,00	131 964,49	131 964,49
O G Ó Ł E M				113 735 740,85	0,00	236 964,49	113 972 705,34
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 783 033,76	0,00	20 000,00	7 803 033,76
	60016	4300	Drogi publiczne gminne	7 416 057,76	0,00	20 000,00	7 436 057,76
			Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 461 238,29	218 665,00	125 000,00	15 367 573,29
	75023	6060	Urzędy gmin	7 646 295,00	0,00	20 000,00	7 666 295,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	20 000,00	147 000,00
	75077	4217	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00	0,00	105 000,00	175 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	59 241,00	0,00	105 000,00	164 241,00
	75095	6059	Pozostała działalność	7 269 028,29	218 665,00	0,00	7 050 363,29
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 224 000,00	218 665,00	0,00	3 005 335,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	616 607,50	0,00	30 000,00	646 607,50
	75403	6170	Jednostki terenowe Policji	37 000,00	0,00	30 000,00	67 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 762 677,53	0,00	44 000,00	25 806 677,53
	80101	4270	Szkoły podstawowe	17 195 119,81	0,00	44 000,00	17 239 119,81
			Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	44 000,00	48 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 807 685,00	0,00	164 629,49	7 972 314,49
	85228	2360	Usługi opiekuńcze	1 180 100,00	0,00	164 629,49	1 344 729,49
			Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy o dział poź pub na dofinansowanie zadań zleconych	1 178 100,00	0,00	164 629,49	1 342 729,49
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 736 121,57	0,00	72 000,00	8 808 121,57
	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 765,27	0,00	17 000,00	308 765,27
			Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	17 000,00	227 000,00
	90005	2830	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	0,00	55 000,00	475 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	420 000,00	0,00	55 000,00	475 000,00
O G Ó Ł E M				123 910 496,29	218 665,00	455 629,49	124 147 460,78

AR

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/125/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 22 czerwca 2020r.

Wydatki inwestycyjne

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.
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr ⁺ . pkt2 i 3 u.f.p.	środki wym. w art.5 ust.1					
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 § 6050 ulicy Szerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6060	Zakup i montaż § 6060 parkomatów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0		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	98 000,00	0		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
7	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	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	400 000				0	0	0			Urząd Miejski dof. FD
9	750	75023 § 6057, 6059	E-usługi dla Biskupa- etap 2	926 190,00	926 190,00	926 190,00	138 928,50				787 261,50					Urząd Miejski UE

10	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00										Urząd Miejski
11	750	75095 § 6060	Zakup urządzeń sieciowych do Inkubatora Przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										Urząd Miejski
12	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	10 752 335,00	6 381 335,00	1 295 335,00	1 710 000,00		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 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							Urząd Miejski
17	900	90004 Zakup traktorka - § 6060 kosiarki w Botowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					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							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							Urząd Miejski fundusz sołecki

20	900	90095	Zagospodarowanie § 6050 terenu w Mołtynach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
21	900	90095	Zagospodarowanie § 6050 działek w Rzecku	17 636,32	17 636,32	17 636,32				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
22	900	90095	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.	200 000,00	200 000,00	200 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
23	900	90095	Projekt rekultywacji jez. Kraks	70 000,00	70 000,00	70 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
24	900	90095	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

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

AR.

30	900	90095	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie 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 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

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	21 000 000,00	4 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00			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				49 451 143,85	25 491 481,29	9 453 975,40	2 810 000,00	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 3 do uchwały nr XXI/125/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 22 czerwca 2020r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6620	Dotacja celowa na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1507N od DK57 do KM 0+248"	194 448,00
2	754	75403 § 6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Biskupcu	30 000,00
3	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na budowę sieci komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Biskupcu	70 000,00
4	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu"	1 320 000,00
5	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu"	4 480 000,00
OGÓŁEM				6 094 448,00

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 (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					
							z tego, źródła finansowania:					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:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		75023	926 190	138928,50	787261,50	926 190	138928,50	0	0	138928,50	787261,50	0	0	0	0	787261,50
	2019 r.			926 190	138928,50	787261,50											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		75095	6 413 000	3 037 000	3 376 000	6 413 000	3 224 000	1 523 000	0	1 514 000	3 376 000	0	0	0	0	3 376 000
	2019 r.			4 371 410	805 712	3 565 698											
	2020 r.			6 413 000	3 037 000	3 376 000											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		90095	2452000,00	452800,00	1999200,00	2452000,00	452800,00	100000,00	0	352800,00	1999200,00	0	0	0	0	1999200,00
	2020 r.			2452000,00	452800,00	1999200,00											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92109	2496709,75	638960,68	1857749,07	1000000,00	348275,57	0	0	348275,57	651724,43	0	0	0	0	651724,43
	2019 r.			1496709,75	290685,11	1206024,64											
	2020 r.			1000000,00	348275,57	651724,43											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92195	21000000,00	12566917,62	8433082,38	4800000,00	2800000,00	1000000,00	0	1800000,00	2000000,00	0	0	0	0	2000000,00
	2018 r.			2043640,88	180305,65	1863335,23											
	2019 r.			14156359,12	9586611,97	4569747,15											

[illegible]

AR

Priorytet:		Dział 852 Rozdział 85214, 85295 "AKTYWNI I KOMPETENTNI W BISKUPCU-Aktywizacja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru"														
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.6		85214	39800,00	21267,20	18532,80	29400,00	16867,20	0	0	16867,20	12532,80	0	0	0	12532,80	
	Razem wydatki:	85295	10400,00	4400,00	6000,00											
	2019 r.		29400,00	16867,20	12532,80											
	2020 r.															
Program: RPO																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:		Dział 852 Rozdział 85214, 85295 "AKTYWNI I KOMPETENTNI W BISKUPCU 2-Aktywizacja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru "														
		85214	39800,00	21896,00	17904,00	39800,00	21896,00	0	0	21896,00	17904,00	0	0	0	17904,00	
	Razem wydatki:	85295	39800,00	21896,00	17904,00											
	2020 r.															
	Wydatki bieżące	x	1664449,10	265333,47	1399115,63	1368047,66	218099,35	0,00	0,00	218099,35	1149948,31	0,00	0,00	0,00	1149948,31	
2	ogółem															
3	Wydatki ogółem	x	37752211,37	18651622,70	19100588,67	18370437,62	8182103,42	2623000,00	0,00	5372103,42	10375334,20	0,00	0,00	0,00	10375334,20	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/125/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 22 czerwca 2020r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych 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 architekturę 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)	475 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 808 300

AR

