

Uchwała Nr XXIV/139/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 września 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 119.340.976,19zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 97.767.374,23zł,

dochody majątkowe w wysokości 21.573.601,96zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 129.515.731,63zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 94.049.524,34zł,

wydatki majątkowe w wysokości 35.466.207,29zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 28.857.957,29zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe w 2020r. w wysokości 6.608.250,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 XXIV/139/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 września 2020r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 698 160,00	400 000,00	863 500,00	5 161 660,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	1 920 000,00	400 000,00	850 000,00	2 370 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst	1 520 000,00	0,00	850 000,00	2 370 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 000,00	0,00	13 500,00	1 346 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst	170 000,00	0,00	13 500,00	183 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 857 766,00	0,00	3 203 378,00	36 061 144,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 090 315,00	0,00	3 203 378,00	10 293 693,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 203 378,00	3 203 378,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 138 298,49	0,00	136 000,00	3 274 298,49
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	23 000,00	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	23 000,00	43 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	1 413 294,00	0,00	13 000,00	1 426 294,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze	281 964,49	0,00	100 000,00	381 964,49
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
			O G Ó Ł E M	115 538 098,19	400 000,00	4 202 878,00	119 340 976,19

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 863 033,76	0,00	1 247 709,00	9 110 742,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 496 057,76	0,00	1 247 709,00	8 743 766,76
		4270	Zakup usług remontowych	322 178,76	0,00	48 133,00	370 311,76
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	80 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	6 753 200,00	0,00	1 119 576,00	7 872 776,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 567 800,00	0,00	850 000,00	3 417 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	2 036 800,00	0,00	450 000,00	2 486 800,00
		4260	Zakup energii	535 400,00	0,00	100 000,00	635 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	546 400,00	0,00	100 000,00	646 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	954 000,00	0,00	250 000,00	1 204 000,00
	70095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 124 634,49	856,00	5 987,00	8 129 765,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 320,00	379,00	379,00	77 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 410,00	0,00	150,00	41 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	129,00	0,00	2 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	229,00	829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	250,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 427 160,00	20 300,00	20 300,00	1 427 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 676,00	0,00	18 000,00	918 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 185,00	1 862,00	0,00	57 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 514,00	0,00	2 300,00	154 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	3 000,00	0,00	16 600,00
		4140	Wpłaty na PFRON	44 652,00	15 438,00	0,00	29 214,00
	85232		Centra integracji społecznej	114 985,00	477,00	5 608,00	120 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 674,00	0,00	4 800,00	77 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 723,00	477,00	0,00	5 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00	728,00	14 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	0,00	80,00	1 601,00

AR

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 200 103,63	0,00	595,00	1 200 698,63
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	196 713,00	0,00	595,00	197 308,00
	3240		Stypendia dla uczniów	196 713,00	0,00	595,00	197 308,00
855 POMOC SPOŁECZNA				28 387 973,59	4 131,00	6 272,00	28 390 114,59
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	739 112,00	4 131,00	6 272,00	741 253,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 066,00	0,00	5 300,00	103 366,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	41,00	0,00	3 506,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498,00	0,00	850,00	18 348,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 491,00	0,00	122,00	2 613,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	90,00	0,00	10,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 024,00	4 000,00	0,00	4 024,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				9 158 721,57	20 000,00	1 597 302,00	10 736 023,57
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
	6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 362 384,04	20 000,00	1 497 302,00	5 839 686,04
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 251 866,24	20 000,00	0,00	1 231 866,24
	6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	371 629,09	0,00	1 100 000,00	1 471 629,09
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 332,58	0,00	13 500,00	144 832,58
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest jedn na zaliczanych do sfp	0,00	0,00	363 802,00	363 802,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				9 671 721,79	0,00	120 000,00	9 791 721,79
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 757 721,79	0,00	120 000,00	3 877 721,79
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest innych jedn sfp	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
O G Ó Ł E M				125 712 853,63	24 987,00	3 827 865,00	129 515 731,63

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 źró ⁴ .	środki wym. w art.5 ust.1					
										7				
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	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	6 072 776,00	6 072 776,00	2 171 080	3 901 696		0	0	0	Urząd Miejski FDS i FIL		

AR

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	0	Urząd Miejski Budżet państwa
5	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0		0	0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945 000,00	60 000,00	18 000,00		42 000		885 000	0	0	0	Urząd Miejski
7	600	60016 § 6060	Zakup i montaż parkomatów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0		0	0	0	0	Urząd Miejski
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	0	Urząd Miejski
9	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0		Urząd Miejski

PR

10	700	70095 § 6050	Modernizacja budyneków komunalnych	800 000	800 000	400 000	400 000	0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
11	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
12	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	152 000,00	152 000,00	152 000,00					Urząd Miejski
13	750	75095 § 6060	Zakup urządzeń sieciowych do inkubatora Przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
14	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

AR

15	754	75421 § 6060	Zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń	17 000,00	17 000,00	17 000,00				0	0					Urząd Miejski
16	801	80101 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla SP 2 w Biskupcu	123 000,00	123 000,00	123 000,00										SP 2
17	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP 2 w Biskupcu	10 500,00	10 500,00	10 500,00										SP 2
18	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP 3 w Biskupcu	10 500,00	10 500,00	10 500,00										SP3
19	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP w Kobuřtach	10 500,00	10 500,00	10 500,00										SP Kobuřty
20	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP w Czerwoncu	10 500,00	10 500,00	10 500,00										SP Czerwonka
21	852	85219 § 6060	Zakup urzadzzeń sieciowych do MOPS	71 010,00	71 010,00	71 010,00										MOPS

AR

22	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000	0	0	0	Urząd Miejski FIL
23	900	90004 § 6060	Zakup traktorka - kosiarki w Botowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
24	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
25	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
26	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu w Mojtynach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

27	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie działek w Rzecku	10 336,32	10 336,32	10 336,32			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6050	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w miejscowości Rzeck	22 300,00	22 300,00	7 300,00	15 000		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki, Woj. Warmińsko-Mazurskie
29	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stanclewo	18 800,00	18 800,00	15 000,00	3 800		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki, Woj. Warmińsko-Mazurskie
30	900	90095 § 6050	Poprawa estetyki miejscowości Węgój - zagospodarowanie plaży wiejskiej	22 600,00	22 600,00	18 000,00	4 600		0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki, Woj. Warmińsko-Mazurskie
31	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000		0	0	0	0	Urząd Miejski

AR

32	900	90095 § 6050	Projekt rekultywacji jez. Kraks	70 000,00	70 000,00	70 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
33	900	90095 § 6050	Budowa Skateparku	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000		0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
33	900	90095 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000		0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
34	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	0	Urząd Miejski , UE
35	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

AR

36	900	90095 § 6060	Zakup kosiarki spalinowej w Kobuřach	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	24 652,72	24 652,72	24 652,72				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
38	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Borkach Wik.	33 500,00	33 500,00	33 500,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
39	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Czernonce	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
40	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Parlezie Wik.	11 679,86	11 679,86	11 679,86				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

41	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Droszewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	900	90095 § 6060	Zakup rowerów wodnych i kajaków dla soł. Raszaż	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	921	92109 § 6050	Modernizacja świetlicy w Sadowie	12 600,00	12 600,00	12 600,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	921	92109 § 6050	Modernizacja świetlicy w Kobułtach	22 384,66	22 384,66	22 384,66				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
45	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	0		Urząd Miejski

AR

46	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	21 000 000,00	5 270 000,00	2 270 000,00	1 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0		Urząd Miejski , UE
47	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	53 232 619,85	28 857 957,29	10 035 475,40	2 810 000,00	6 787 096,00	9 225 385,89	885 000,00	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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/139/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 września 2020r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	6
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	754	75495 § 6170	Dofinansowanie "Przebudowy wraz z wyposażeniem zespołu sal edukacyjnych "Ognik" w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Olsztynie"	20 000,00
4	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	363 802,00
5	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na zakup urządzenia brzegowego CKTiS w Biskupcu	120 000,00
5	921	92116 § 6220	Dotacja celowa na budowę sieci komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Biskupcu	80 000,00
6	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu" (całość 3.400.000zł, 2021r.-1.280.000zł)	2 120 000,00
7	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu"	3 680 000,00
OGÓŁEM				6 608 250,00

AR

