

Uchwała Nr XXVII/154/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 listopada 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 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 122.583.094,33zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 101.009.492,37zł,
dochody majątkowe w wysokości 21.573.601,96zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 132.757.849,77zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 97.280.642,48zł,
wydatki majątkowe w wysokości 35.477.207,29zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 28.868.957,29zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 7.615.814,54zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 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 1.992.929,49zł, 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 XXVII/154/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 listopada 2020r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ							
756				25 811 615,00	0,00	1 330 000,00	27 141 615,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	1 530 000,00	0,00	1 330 000,00	2 860 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	0,00	60 000,00	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	0,00	1 270 000,00	1 580 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
900				4 210 000,00	0,00	1 000 000,00	5 210 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
O G Ó Ł E M				120 253 094,33	0,00	2 330 000,00	122 583 094,33
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
600				9 110 742,76	0,00	60 000,00	9 170 742,76
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 743 766,76	0,00	60 000,00	8 803 766,76
		4270	Zakup usług remontowych	387 311,76	0,00	30 000,00	417 311,76
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	0,00	30 000,00	373 000,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
710				344 000,00	0,00	100 000,00	444 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	180 000,00	0,00	100 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	100 000,00	240 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750				15 407 029,29	0,00	50 000,00	15 457 029,29
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	7 681 295,00	0,00	50 000,00	7 731 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	0,00	50 000,00	3 650 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
801				25 866 880,97	381 380,65	558 550,65	26 044 050,97
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	17 453 412,82	0,00	137 265,00	17 590 677,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 150 000,00	0,00	137 265,00	5 287 265,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 015 321,00	0,00	403 090,00	4 418 411,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000,00	0,00	202 000,00	402 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 000,00	0,00	201 090,00	1 971 090,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	488 026,00	0,00	12 815,00	500 841,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	0,00	12 815,00	302 815,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	971 173,51	376 000,00	0,00	595 173,51
		4220	Zakup środków żywności	460 000,00	376 000,00	0,00	84 000,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</i>	160 150,44	5 380,65	5 380,65	160 150,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 025,19	5 380,65	0,00	54 644,54
		4240	Zakup pomocy naukowych	98 539,65	0,00	5 380,65	103 920,30
851			OCHRONA ZDROWIA	375 000,00	0,00	60 000,00	435 000,00

PR

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	361 800,00	0,00	60 000,00	421 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	0,00	40 000,00	64 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 103,00	0,00	20 000,00	94 103,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 113 153,49	21 000,00	37 488,00	8 129 641,49
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 510 606,00	18 001,00	0,00	1 492 605,00
4330		Zakup usług przez jst od innych jst	1 510 606,00	18 001,00	0,00	1 492 605,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 427 160,00	1 000,00	17 488,00	1 443 648,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 676,00	0,00	8 900,00	927 576,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 814,00	0,00	1 500,00	156 314,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	0,00	200,00	16 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 490,00	0,00	4 230,00	48 720,00
4270		Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	200,00	1 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 695,00	0,00	2 458,00	56 153,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	0,00	200,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	1 344 729,49	1 999,00	20 000,00	1 362 730,49
2360		Dotacje celowe z budżetu jst na finans lub dofinans zadań zlec org prow dział p.p.	1 342 729,49	0,00	20 000,00	1 362 729,49
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,00	0,00	1,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 752 023,57	0,00	1 866 342,00	12 618 365,57
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 893 000,00	0,00	1 384 342,00	4 277 342,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 868 000,00	0,00	1 384 342,00	4 252 342,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	172 000,00	0,00	60 000,00	232 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	172 000,00	0,00	60 000,00	232 000,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	308 765,27	0,00	21 000,00	329 765,27
4300		Zakup usług pozostałych	212 000,00	0,00	21 000,00	233 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów</i>	778 572,26	0,00	84 000,00	862 572,26
4260		Zakup energii	530 000,00	0,00	70 000,00	600 000,00
4270		Zakup usług remontowych	83 000,00	0,00	14 000,00	97 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 824 686,04	0,00	317 000,00	6 141 686,04
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	6 000,00	27 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 231 866,24	0,00	300 000,00	1 531 866,24
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	144 832,58	0,00	11 000,00	155 832,58
OGÓŁEM			130 427 849,77	402 380,65	2 732 380,65	132 757 849,77

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/154/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 listopada 2020r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

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			
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*. pkt2 i 3 u.f.p.	w tym źródła finansowania				2021r.	2022r.	2023r.
									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	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		

PR

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 Szerzbiec	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	0	Urząd Miejski

AR

10	700	70095 § 6050	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Dworcowej 2 i ul. Mickiewicza 20	650 000	650 000	250 000		400 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
10	700	70095 § 6050	Modernizacja budynków komunalnych	150 000	150 000	150 000		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
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 ścielowych 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
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 Kobuły	10 500,00	10 500,00	10 500,00						SP Kobuły
20	801	80101 § 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP w Czerwonce	10 500,00	10 500,00	10 500,00						SP Czerwotka

AR

26	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu w Mojtynach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie działek w Rzecku	10 336,32	10 336,32	10 336,32			0	0	0	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	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki, Woj. Warmińsko-Mazurskie
29	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Standewo	18 800,00	18 800,00	15 000,00	3 800		0	0	0	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	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	100 000,00		300 000	0	0	0		Urząd Miejski
32	900	90095 § 6050	Projekt rekultywacji jez. Kraks	70 000,00	70 000,00	70 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
33	900	90095 § 6050	Budowa Skateparku	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000	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		Urząd Miejski FIL
34	900	90095 § 6057 i 6059, 6050	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (Etap II)	2 552 000,00	2 552 000,00	452 800,00	100 000,00		1 999 200,00	0,00	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
36	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
37	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
38	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Borkach Wlk.	33 500,00	33 500,00	33 500,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
39	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Czerwonce	21 000,00	21 000,00	21 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

DR

40	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	11 679,86	11 679,86	11 679,86				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
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. Rasza	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 Kobużach	22 384,66	22 384,66	22 384,66				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

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		Urząd Miejski
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 Krakusy	2 799 862,52	1 411 199,96	1 000 000,00				411 199,96	0,00	0		Urząd Miejski , UE
OGÓŁEM				53 243 619,85	28 868 957,29	10 046 475,40	2 810 000,00	6 787 096,00	9 225 385,89	885 000,00	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 XXVII/154/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 listopada 2020r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo- wychowawczych w roku 2020

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101, r.80153 § 2540)	1932244,40
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101, r.80153 § 2540)	1507067,35
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101, r.80153 § 2540)	784618,39
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101, r.80153 § 2540)	1117979,40
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1317710,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	653 380
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	120 350
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	77 110
Punkt Przedszkolny w Borkach Wlk (r.80106 § 2540)	105 355
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	7615814,54

AR

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/154/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 listopada 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	268 976
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	268 976
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4270	zakup usług remontowych		64 528
		4300	zakup usług pozostałych		10 000
		6620	dotacje celowe na inwestycje		194 448
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	409 500
	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	402 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	402 000
RAZEM:				74 528	678 476

AR

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/154/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 listopada 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)	1362729,49
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	1992929,49

HR

