Zarządzenie Nr 175/2020
Burmistrza Biskupca
z dnia 21 maja 2020r.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2020r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.713), art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Wystąpić do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2020r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Uchwała Nr XX/...../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 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 113.007.031,85zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 94.748.751,85zł,
dochody majątkowe w wysokości 18.258.280,00zł.
2)Wydatki budżetu gminy w wysokości 123.181.787,29zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 91.427.193,00zł,
wydatki majątkowe w wysokości 31.754.594,29zł.

§ 3.1 Wydatki inwestycyjne w 2020r. w wysokości 25.690.146,29zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe w 2020r. w wysokości 6.064.448,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.452.437,62zł, 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 1.751.300zł, 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 10.174.755,44zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 7.510.000,00zł i wolnymi środkami w kwocie 2.664.755,44zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 14.064.755,44zł w tym kredyt w kwocie 11.400.000zł i wolne środki w kwocie 2.664.755,44zł, rozchody w wysokości 3.890.000zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 7.510.000zł.

§ 6. W uchwale Nr XIX/114/2020 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 8 maja 2020r. w paragrafie 4 dodaje się punkt 3 o brzmieniu:
„3. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 5.710.000zł."

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/...../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 maja 2020r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY plan po zmianach
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 838 363,54**	**0,00**	**70 000,00**	**3 908 363,54**
	75077		*Centrum Projektów Polska Cyfrowa*	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	59 241,00	59 241,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**660 000,00**	**0,00**	**818 941,72**	**1 478 941,72**
	80101		*Szkoły podstawowe*	0,00	0,00	818 941,72	818 941,72
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	732 738,00	732 738,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	86 203,72	86 203,72
			O G Ó Ł E M	**112 118 090,13**	**0,00**	**888 941,72**	**113 007 031,85**

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI plan po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 588 585,76**	**0,00**	**194 448,00**	**7 783 033,76**
	60014		*Utrzymanie dróg publicznych powiatowych*	74 528,00	0,00	194 448,00	268 976,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwes i zak inwes realiz na podstawie prozumień między jst	0,00	0,00	194 448,00	194 448,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14 980 064,54**	**0,00**	**481 173,75**	**15 461 238,29**
	75077		*Centrum Projektów Polska Cyfrowa*	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	59 241,00	59 241,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00
	75095		*Pozostała działalność*	6 857 854,54	0,00	411 173,75	7 269 028,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	11 173,75	24 173,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 824 000,00	0,00	400 000,00	3 224 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 190 648,56**	**0,00**	**843 319,97**	**25 033 968,53**
	80101		*Szkoły podstawowe*	16 341 465,84	0,00	843 319,97	17 184 785,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	130 679,25	130 679,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	40 294,28	40 294,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	412 273,52	412 273,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	55 520,92	55 520,92
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	173 869,20	173 869,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 682,80	30 682,80
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 566 121,57**	**0,00**	**170 000,00**	**8 736 121,57**
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	250 000,00	0,00	170 000,00	420 000,00
		2830	Dotacja celowa z budzetu na finasn. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	250 000,00	0,00	170 000,00	420 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8 191 721,79**	**0,00**	**1 000 000,00**	**9 191 721,79**
	92195		*Pozostała działalność*	3 814 000,00	0,00	1 000 000,00	4 814 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	2 800 000,00

O G Ó Ł E M	**120 492 845,57**	**0,00**	**2 688 941,72**	**123 181 787,29**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/…./2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 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

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

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	10 971 410,00	6 600 000,00	1 514 000,00	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

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

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

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

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

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 Kraksy	2 799 862,52	1 411 199,96	1 000 000,00			411 199,96	0,00	0		Urząd Miejski , UE
	OGÓŁEM			49 650 218,85	25 690 146,29	9 652 640,40	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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/..../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 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	600	60014 § 6620	Dotacja celowa na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1507N od DK57 do KM 0+248"	194 448,00
2	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na budowę sieci komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Biskupcu	70 000,00
3	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu"	1 320 000,00
4	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu"	4 480 000,00
OGÓŁEM				**6 064 448,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/.. ./2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 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	6 600 000	3 224 000	3 376 000	6 600 000	3 224 000	1 710 000	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.			6 600 000	3 224 000	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	21000000,00	12566917,62	8433082,38	4800000,00	2800000,00	1000000,00	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										

	2020 r.		4800000,00	2800000,00	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**	**36274762,27**	**18573289,23**	**17701473,04**	**17189389,96**	**7964004,07**	**2810000,00**	**0,00**	**5154004,07**	**9225385,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9225385,89**
2.1	Program:POPC															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 750 Rozdział 75077 "Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"														
	Razem wydatki:	75077	70000,00	10759,00	59241,00	70000,00	10759,00	0	0	10759,00	59241,00	0	0	0	59241,00
	2020 r.		70000,00	10759,00	59241,00											
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 801 Rozdział 80101 "SP 2 w Biskupcu-czas zacząć działać!"														
	Razem wydatki:	80101	418846,95	62827,05	356019,90	408633,45	61295,02	0	0	61295,02	347338,43	0	0	0	347338,43
	2020 r.		408633,45	61295,02	347338,43											
	2021 r.		10213,50	1532,03	8681,47											
2.2	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80101 "Czas na nas!"														
	Razem wydatki:	80101	443197,77	66479,67	376718,10	434686,52	65202,98	0	0	65202,98	369483,54	0	0	0	369483,54
	2020 r.		434686,52	65202,98	369483,54											
	2021 r.		8511,25	1276,69	7234,56											
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**	**1559449,10**	**265333,47**	**1294115,63**	**1263047,66**	**218099,35**	**0,00**	**0,00**	**218099,35**	**1044948,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1044948,31**
3	**Wydatki ogółem**		**x**	**37834211,37**	**18838622,70**	**18995588,67**	**18452437,62**	**8182103,42**	**2810000,00**	**0,00**	**5372103,42**	**10270334,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10270334,20**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/..../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 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)	420 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 751 300

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/..../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 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	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	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	476 476

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XX/..../2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 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		113 007 031,85
2.	Planowane wydatki		123 181 787,29
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 174 755,44
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		10 174 755,44
	Przychody ogółem:		14 064 755,44
1.	Kredyty	§ 952	11 400 000
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	

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2020r. na XX Sesję Rady Miejskiej

Po stronie dochodów uchwała wprowadza środki na projekty dofinansowane lub sfinansowane ze środków zewnętrznych, w rozdziale 75077 – „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sieci kształcenia zdalnego"-100% dofinansowania, w rozdziale 80101 na projekty „SP 2 w Biskupcu-czas zacząć działać!" i „Czas na nas!"-95% dofinansowania.

Uchwała po stronie wydatków wprowadza środki na projekty pn. „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sieci kształcenia zdalnego" (r.75077), „SP 2 w Biskupcu-czas zacząć działać!" i „Czas na nas!" (r.80101), na dofinansowanie wykonania przez powiat „Remontu drogi powiatowej nr 1507N od DK57 do KM 0+248" (r.60014), zwiększa środki na: „Utworzenie Centrum Zawodowego" (r.75095 § 6059), na środki sołectw i inkubator (r.75095), na dotacje na wymianę pieców (r.90005) i na „Poprawę oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec" (r.92195).

BURMISTRZ
mgr Kamil Kołłowski