

Uchwała Nr XLII/284/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 kwietnia 2018r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2018r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2018r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2018r. po zmianach:

Dochody budżetu gminy w wysokości 112.620.581,53zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 79.457.543,47zł,

dochody majątkowe w wysokości 33.163.038,06zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 133.683.802,44zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 76.761.020,83zł,

wydatki majątkowe w wysokości 56.922.781,61zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2018r. w wysokości 53.083.476,61zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

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



Przewodniczący Rady


Tadeusz Szczerba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/284/2018
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 27 kwietnia 2018r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 444 954,00	0,00	2 250 300,00	27 695 254,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 200 000,00	0,00	2 250 300,00	3 450 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	0,00	2 250 300,00	3 350 300,00
			O G Ó Ł E M	110 370 281,53	0,00	2 250 300,00	112 620 581,53
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 859 503,00	0,00	1 410 000,00	10 269 503,00
	60014		<i>Utrzymanie dróg publicznych powiatowych</i>	406 487,00	0,00	200 000,00	606 487,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		<i>Utrzymanie dróg publicznych gminnych</i>	7 000 000,00	0,00	1 210 000,00	8 210 000,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	6 300 000,00	0,00	1 210 000,00	7 510 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 108 271,83	0,00	73 800,00	16 182 071,83
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	10 065 470,83	0,00	73 800,00	10 139 270,83
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	200,00	0,00	73 800,00	74 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	724 153,00	0,00	247 000,00	971 153,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	520 211,00	0,00	247 000,00	767 211,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	247 000,00	547 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 855 385,45	0,00	519 500,00	21 374 885,45
	90001		<i>Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych</i>	1 747 664,00	0,00	519 500,00	2 267 164,00
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	887 464,00	0,00	109 800,00	997 264,00
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	860 200,00	0,00	409 700,00	1 269 900,00
			O G Ó Ł E M	131 433 502,44	0,00	2 250 300,00	133 683 802,44

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/284/2018
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 kwietnia 2018r.

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 2018 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2019r.	2020r.	2021r.		
						środków własne	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źr*.	środków 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	600	60014 § 6050	Budowa pobocza utwardzonego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1458N Rzeck-Rusek Wielki	200 000	200 000,00	200 000,00			0,00	0	0	Urząd Miejski		
2	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Lazurowa, Liszewskiego, Śmiała	1 410 000	1 390 000,00	1 390 000,00			0,00	0	0	Urząd Miejski		
3	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych	200 000	200 000	100 000	100 000		0	0	0	Urząd Miejski dof. z FOGR		

4	600	60016 § 6050	Przebudowa ulic: Żelazna- Żytnia, Tartaczna	3500000,00	3500000,00	1750000,00			1 750 000		0	0	0	Urząd Miejski BP	dof. z
5	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi Węgi-Łabuchy- Czerwona	840 000	840 000	240 000			600 000		0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 12000zł	
6	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Droszewie	10000,00	10000,00	10000,00					0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki	
7	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Stryjowie wraz z budową chodnika	700000,00	700000,00	700000,00					0	0	0	Urząd Miejski	
8	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Kojtrynach	20000,00	20000,00	20000,00					0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 10000zł	
9	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi Nr 1491N (od DK216 do Rukiawek) etap I	300000,00	300000,00	300000,00					0	0	0	Urząd Miejski	

10	600	60016 § 6050	Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1454N do drogi krajowej nr 57 etap I	550 000	550 000	550 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	100 000	100 000	100 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
12	600	60095 § 6050	Wykonanie parkingu przy cmentarzu	50 000	50 000	50 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
13	600	60095 § 6050	Modernizacja przystanku w Mołynach	8 000	8 000	8 000				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
14	600	60095 § 6050	Modernizacja drogi w Czerwonce	60 000	60 000	60 000				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki 12.000zł
15	600	60095 § 6057 i 6059	Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno, gmina Biskupiec	1 200 000	1 200 000	229 200			970 800	0	0	0	0	Urząd Miejski dof. z UE

16	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
17	700	70095 § 6050	Budowa budynku socialnego w Czerwoncu	1 510 000	770 000	315 000	455 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski dof. FD
18	700	70095 § 6050	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu	6 208 000	3 930 000	2 613 941	1 316 059	0	0	2 183 000	0	0	Urząd Miejski dof. FD
19	710	71035 § 6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Biskupcu- I etap	100 000	100 000	100 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
20	750	75023 § 6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							Urząd Miejski UE

21	750	75023 § 6057 i 6059, 6060	E-usługi dla Biskupca	1 132 229,60	1 132 229,60	423 759,68			708 469,92							Urząd Miejski UE
22	750	75023 § 6060	Zakup urządzeń obsługi komputerów	60 000,00	60 000,00	60 000,00										Urząd Miejski UE
23	750	75095 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu	5 371 410,00	5 371 410,00	805 712,00			4 565 698,00	0	0					Urząd Miejski, UE
24	754	75412 § 6050	Modernizacja strażnicy w Droszewie	547 000,00	547 000,00	547 000,00				0	0					Urząd Miejski
25	754	75412 § 6060	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Droszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0					Urząd Miejski

26	801	80101 § 6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Biskupcu	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0	0		Urząd Miejski
27	854	85495 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu	2 012 930,20	2 012 930,20	2 012 930,20	310 393,84		1 702 536,36	0	0		Urząd Miejski, UE
28	900	90001 § 6057 i 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec	3 747 664	2 267 164	2 267 164	1 269 900		997 264	0	0		Urząd Miejski, UE
29	900	90004 § 6060	Zakup traktorka i kosy spalinowej w Raszagu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		0	0	0		Urząd Miejski f. sołecki
30	900	90005 § 6057 i 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec	12 955 999,00	12 400 000,00	12 400 000,00	4 310 000,00		8 090 000	0	0		Urząd Miejski UE

31	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego-I etap	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki- 21.817,59zł
32	900	90095 § 6050	Wykonanie placu zabaw w Borkach Wlk.	15 831,47	15 831,47	15 831,47				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
33	900	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w Labuszewie	15 807,09	15 807,09	15 807,09				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie plaży i boiska w Standewie	23 092,98	23 092,98	23 092,98				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
35	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie działki rekreacyjno- sportowej w Ruktawkach	12 244,30	12 244,30	12 244,30				0	0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki

36	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Rzecku	14 000,00	14 000,00	14 000,00			0	0	0	Urząd Miejski f. sołecki
37	900	90095 § 6050	Modernizacja budynku przy ul. Gdańskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0	0	0	Urząd Miejski
38	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Czerwonce	11 988,60	11 988,60	11 988,60			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
39	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Kramarce	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
40	926	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	20 929,01	20 929,01	20 929,01			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

41	921	92109 § 6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju	16 000,00	16 000,00	16 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109 § 6057 i 6059	Budowa świetlicy w Wilimach	300 000,00	300 000,00	100 000,00				200 000	0	0	Urząd Miejski UE
43	921	92109 § 6057 i 6059	Nadanie nowych funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu	2 304 352,37	2 304 352,37	440 131,30				1 864 221,07	0	0	Urząd Miejski UE
44	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	11 921 056,50	7 454 150,22	1 150 175,38				6 303 974,84	4 466 906,28	0	Urząd Miejski , UE
45	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Łabuchach	9 046,12	9 046,12	9 046,12				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

46	900	92601 § 6060	Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Lipowie	13 718,09	13 718,09	13 718,09					0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
47	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń sportowych w Mojtnach	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
48	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń fitness oraz bujawk dla dzieci w Zarębcu	8 500,00	8 500,00	8 500,00					0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
49	926	92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Botowie	11 700,00	11 700,00	11 700,00					0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
50	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy	1 485 225,00	741 382,56	118 324,69					623 057,87	743 842,44	0		Urząd Miejski , UE
OGÓŁEM				63 368 724,33	53 083 476,61	22 836 395,55	0,00	4 221 059,00	26 026 022,06	7 393 748,72	0,00	0,00	0,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

Chęć