



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 02 lipca 2020 r.

Poz. 2934

UCHWAŁA NR XXI/125/2020 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 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 2020 r. po zmianach:

1) **Dochody budżetu gminy w wysokości 113.972.705,34 zł** z tego:

dochody bieżące w wysokości 95.714.425,34 zł,

dochody majątkowe w wysokości 18.258.280,00 zł.

2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości 124.147.460,78 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 92.561.531,49 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 31.585.929,29 zł.

§ 3. 1 Wydatki inwestycyjne w 2020 r. 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
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/125/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 22 czerwca 2020 r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
				<i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 908 363,54	0,00	105 000,00	4 013 363,54
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	70 000,00	0,00	105 000,00	175 000,00
		2057	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		<i>Usługi opiekuńcze</i>	150 000,00	0,00	131 964,49	281 964,49
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0,00	0,00	131 964,49	131 964,49
			OGÓLEM	113 735 740,85	0,00	236 964,49	113 972 705,34
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI			WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
				<i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 783 033,76	0,00	20 000,00	7 803 033,76
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 416 057,76	0,00	20 000,00	7 436 057,76
		4300	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		<i>Urzędy gmin</i>	7 646 295,00	0,00	20 000,00	7 666 295,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	20 000,00	147 000,00
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	70 000,00	0,00	105 000,00	175 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 241,00	0,00	105 000,00	164 241,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7 269 028,29	218 665,00	0,00	7 050 363,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 224 000,00	218 665,00	0,00	3 005 335,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	616 607,50	0,00	30 000,00	646 607,50
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	37 000,00	0,00	30 000,00	67 000,00
		6170	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		<i>Szkoły podstawowe</i>	17 195 119,81	0,00	44 000,00	17 239 119,81
		4270	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		<i>Usługi opiekuńcze</i>	1 180 100,00	0,00	164 629,49	1 344 729,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy o dział poz 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		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	291 765,27	0,00	17 000,00	308 765,27
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	17 000,00	227 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	420 000,00	0,00	55 000,00	475 000,00

		2830	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

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

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					2021r.	2022r.	2023r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków
					rok budżetowy 2020 (6+7+8)	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 do f. 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	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						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	
15	852	85219 § 6060	Zakup urządzeń 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 Czerwoncu	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00		0	0	0		Urząd Miejski	

Program: RPO		Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca													
1.5	Priorytet: Działanie:														
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	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										
Program: RPO		Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy													
1.6	Priorytet: Działanie:														
Nazwa projektu:															
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	36087762,27	18386289,23	17701473,04	17002389,96	7964004,07	2623000,00	0,00	5154004,07	9225385,89	0,00	0,00	0,00	9225385,89
Program: POPC		Dział 750 Rozdział 75077 "#Zdalna Szkoła+"													
2.1	Priorytet: Działanie:														
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		75077	105000,00	0,00	105000,00	105000,00	0,00	0	0	0,00	105000,00	0	0	0	105000,00
2020 r.			105000,00	0,00	105000,00										
Program: POPC		Dział 750 Rozdział 75077 "Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"													
2.2	Priorytet: Działanie:														
Nazwa projektu:															
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										
Program: RPO		Dział 750 Rozdział 75095 Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR													
2.3	Priorytet: Działanie:														
Nazwa projektu:															
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										
Program: RPO		Dział 801 Rozdział 80101 "SP 2 w Biskupcu-czas zacząć działać!"													
2.4	Priorytet: Działanie:														
Nazwa projektu:															
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										
Program: RPO		Dział 801 Rozdział 80101 "Czas na nas!"													
2.5	Priorytet: Działanie:														
Nazwa projektu:															
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										
Program: RPO		Dział 852 Rozdział 85214, 85295 "AKTYWNI I KOMPETENTNI W BISKUPCU-Aktywizacja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru"													
2.6	Priorytet: Działanie:														
Nazwa projektu:															
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										
Program: RPO		Dział 852 Rozdział 85214, 85295 "AKTYWNI I KOMPETENTNI W BISKUPCU 2-Aktywizacja społeczno-zawodowa rewitalizowanego obszaru "													
2.7	Priorytet: Działanie:														
Nazwa projektu:															
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	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
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 2020 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczonych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2020

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
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	1 808 300