

Uchwała Nr LVI/319/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 września 2022r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2022r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217 ust.2 pkt 6 i 7, art.222, art.235, art.236, art.237, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1. W uchwale Nr XLV/258/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2022r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy na 2022r. po zmianach:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 131.158.901,48zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 103.506.141,79zł,

dochody majątkowe w wysokości 27.652.759,69zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 144.314.097,01zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 102.761.799,18zł,

wydatki majątkowe w wysokości 41.552.297,83zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022r. w wysokości 39.970.071,83zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022r. w wysokości 1.582.226,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 22.843.277,80zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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



Przewodnicząca Rady

A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/319/2022

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 28 września 2022r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750				2 078 913,00	0,00	33 400,00	2 112 313,00
	75095	0960	Pozostała działalność	595 390,00	0,00	33 400,00	628 790,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ							
756				29 558 784,00	114 000,00	159 000,00	29 603 784,00
	75618	0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 765 000,00	114 000,00	159 000,00	1 810 000,00
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	0,00	159 000,00	204 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	114 000,00	0,00	336 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 619 416,00	135 004,00	1 438 256,94	30 922 668,94
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 634 205,00	0,00	216 106,00	15 850 311,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 634 205,00	0,00	216 106,00	15 850 311,00
	75814	0970	Różne rozliczenia finansowe	8 088 827,00	135 004,00	1 222 150,94	9 175 973,94
		2100	Wpływy z różnych dochodów	7 792 648,94	0,00	1 087 146,94	8 879 795,88
		2700	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	135 004,00	135 004,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	135 004,00	135 004,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 779 450,00	934 062,00	5 707 662,00	10 553 050,00
	85231	0970	Pomoc dla cudzoziemców	934 062,00	934 062,00	934 062,00	934 062,00
		2100	Wpływy z różnych dochodów	934 062,00	934 062,00	0,00	0,00
			Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	934 062,00	934 062,00
	85295	2180	Pozostała działalność	1 560 248,00	0,00	4 773 600,00	6 333 848,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans lub dofinans realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 773 600,00	4 773 600,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
900				15 991 900,00	0,00	70 653,06	16 062 553,06
	90095	2330	Pozostała działalność	9 741 900,00	0,00	70 653,06	9 812 553,06
		2440	województwa na zadania bieżące gmin realizowane na podstawie porozumień między	0,00	0,00	26 553,06	26 553,06
			Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00
O G Ó Ł E M				124 932 995,48	1 183 066,00	7 408 972,00	131 158 901,48
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
600				21 310 465,40	0,00	70 174,00	21 380 639,40
	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	0,00	24 174,00	98 702,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	24 174,00	24 174,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	4 994 899,40	0,00	16 000,00	5 010 899,40
			Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 879 899,40	0,00	16 000,00	3 895 899,40

AR

60095		Pozostała działalność	12 424 038,00	0,00	30 000,00	12 454 038,00
6059		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 863 605,70	0,00	30 000,00	1 893 605,70
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	521 500,00	0,00	30 000,00	551 500,00
71035		Cmentarze	191 500,00	0,00	30 000,00	221 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	131 000,00	0,00	30 000,00	161 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 547 036,00	0,00	296 200,00	11 843 236,00
75023		Urzędy gmin	8 765 781,00	0,00	235 000,00	9 000 781,00
4260		Zakup energii	185 000,00	0,00	50 000,00	235 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	939 928,00	0,00	100 000,00	1 039 928,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	85 000,00	135 000,00
75095		Pozostała działalność	943 782,00	0,00	61 200,00	1 004 982,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	61 200,00	131 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 324 967,00	0,00	366 106,00	27 691 073,00
80101		Szkoły Podstawowe	18 099 667,00	0,00	366 106,00	18 465 773,00
4260		Zakup energii	280 000,00	0,00	150 000,00	430 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 054 322,00	0,00	216 106,00	7 270 428,00
851		OCHRONA ZDROWIA	495 000,00	13 246,00	108 246,00	590 000,00
85111		Szpitalę ogólne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finans i do dofinans kosztów realizacji inwest i zakupów inwest innych jsfp	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 000,00	13 246,00	58 246,00	527 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 355,00	10 000,00	0,00	143 355,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 673,00	2 000,00	0,00	27 673,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 018,00	0,00	35 000,00	109 018,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	3 246,00	16 246,00
4300		Zakup usług pozostałych	137 901,00	0,00	20 000,00	157 901,00
4440		Odpisy na ZFŚS	4 850,00	1 246,00	0,00	3 604,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 733 013,00	946 062,00	5 871 662,00	16 658 613,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	685 638,00	0,00	164 000,00	849 638,00
3110		Świadczenia społeczne	685 608,76	0,00	164 000,00	849 608,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 730 406,00	12 000,00	0,00	1 718 406,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 472,00	10 000,00	0,00	1 176 472,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 878,00	2 000,00	0,00	213 878,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	934 062,00	934 062,00	934 062,00	934 062,00
3110		Świadczenia społeczne	913 480,00	913 480,00	0,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	806 560,00	806 560,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	108 828,00	108 828,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253,00	7 253,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	2 599,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 822,00	8 822,00	0,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 822,00	8 822,00
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 599,00	2 599,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 253,00	7 253,00
85295		Pozostała działalność	1 568 528,00	0,00	4 773 600,00	6 342 128,00
3110		Świadczenia społeczne	1 529 655,00	0,00	4 680 000,00	6 209 655,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 725,00	0,00	59 700,00	80 425,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,00	0,00	10 432,00	13 913,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	489,00	0,00	1 190,00	1 679,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,00	0,00	12 000,00	14 891,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 238,00	0,00	9 056,00	11 294,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	0,00	1 144,00	1 913,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	78,00	78,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 680,00	0,00	8 000,00	167 680,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 280,00	0,00	8 000,00	135 280,00

	3240	Stypendia dla uczniów	125 900,00	0,00	8 000,00	133 900,00
855		RODZINA	22 844 524,00	0,00	12 000,00	22 856 524,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne</i>	10 580 260,00	0,00	12 000,00	10 592 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 701,00	0,00	10 000,00	230 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	0,00	2 000,00	24 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 828 724,85	40 174,00	438 000,00	24 226 550,85
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	345 000,00	0,00	30 000,00	375 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	30 000,00	350 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	475 300,00	0,00	8 000,00	483 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	15 943 224,85	40 174,00	400 000,00	16 303 050,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 329 825,00	0,00	200 000,00	1 529 825,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	7 354 148,05	24 744,00	0,00	7 329 404,05
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 276 849,82	0,00	200 000,00	2 476 849,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 450,00	15 430,00	0,00	197 020,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 235 377,70	30 000,00	55 000,00	6 260 377,70
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 580 161,70	30 000,00	45 000,00	5 595 161,70
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	125 161,70	30 000,00	0,00	95 161,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	32 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 099,00	8 099,00
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 901,00	1 901,00
		OGÓŁEM	138 088 191,01	1 029 482,00	7 255 388,00	144 314 097,01

AR

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/319/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 września 2022r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych													
Lp	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	rok budżetowy 2022 (6+7+8)	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków		
						w tym źródła finansowania							
						środkł własne	kredyty i pożyczki	środkł pochodzące z innych źr.*	środkł wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	2023r.	2024r.	2025r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010		Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	50 000,00	50 000,00				0	0	0	Urząd Miejski	
2	600		Przebudowa ulicy Polnej	463 000,00	463 000,00				0	0	0	Urząd Miejski	
3	600		Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	6 983 180,00	1 787 100,00		756 600		0	0	0	Urząd Miejski FDS	

AR

4	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy § 6050 ulicy Szczerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945 000,00	885 000,00	265 500,00	619 500		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski FDS
6	600	60016 § 6050	Utworzenie pobocza § 6050 przy drodze w Rzecku	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
7	600	60016 § 6050	Budowa chodników w § 6050 Kobułtach	25 799,40	25 799,40	25 799,40		0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
8	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167567N-ul. Poznańska dz.381/1 obrob 2 Miasto Biskupiec, gm.	55 000,00	55 000,00	25 400	29 600		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
9	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167583N-ul. Żółkiewskiego dz.26 obrob 3 Miasto Biskupiec, gm.	55 000,00	55 000,00	23 000	32 000		0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

10	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr: 167562N-ul. Matejki dz. 128 obręb 5 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	55 000,00	55 000,00	23 000		32 000		0	0	0	0	Urząd Miejski
11	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr: 167566N-ul. Plazowa dz. 373 obręb 2 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	60 000,00	60 000,00	26 400		33 600		0	0	0	0	Urząd Miejski
12	600	60016 § 6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej nr 167553N w mieście Biskupiec	2 650 000,00	37 000,00	37 000		0		2 613 000	0	0	0	Urząd Miejski FDS
13	600	60016 § 6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic w mieście	83 000,00	83 000,00	83 000		0		0	0	0	0	Urząd Miejski
14	600	60016 § 6050	Ułożenie drogi przy budynku ul. Niepodległości 25-29	26 000,00	26 000,00	26 000		0		0	0	0	0	Urząd Miejski
15	600	60016 § 6050	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Sikorskiego	38 000,00	38 000,00	38 000		0		0	0	0	0	Urząd Miejski

AR

16	600	60016 § 6050	Budowa węzła przystankowego przy ul. Kolejowej	250 000,00	250 000,00	250 000		0		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
17	600	60016 § 6050	Modernizacja chodnika w Droszewie	16 000,00	16 000,00	16 000		0		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
18	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzut	12 454 038,00	12 454 038,00	1 893 606		0	10 560 432	0	0	0	0	0	Urząd Miejski UE
19	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	1 650 000	1 650 000	1 650 000			0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
20	700	70095 § 6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 2	830 000	830 000	400 000		430 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski kredyt, premia termomodern.
21	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

22	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	50 000	50 000	50 000				0	0	0		Urząd Miejski
23	750	75023 § 6050	Wykonanie przewodnika multimedialnego po mieście i gminie Biskupiec	100 000	100 000	100 000								Urząd Miejski
24	750	75023 § 6060	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	340 000	340 000	340 000								Urząd Miejski
25	750	75095 § 6067	Zakup programów, licencji, póltek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	567 390	567 390	0				567 390				Urząd Miejski UE
26	750	75075 § 6060	Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych	70 000	70 000	25466,65				44533,35				Urząd Miejski UE

27	801	80101 § 6050	Rozbudowa sieci informatycznej w SP 2	23 920	23 920	23 920												SP 2
28	855	85516 § 6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	3 175 000,00	3 175 000,00	175 000,00			3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
29	900	90001 § 6050	Budowa wodociągu na terenie miasta i gminy	350 000,00	350 000,00	50 000,00			300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski FIL
30	900	90004 § 6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych w Najdymowie	22 500,00	22 500,00	22 500,00				0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
31	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 830 000,00	1 800 000,00	900 000,00			900 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

TR

32	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	222 756,00	222 756,00	222 756,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
33	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6050	Rozbudowa sieci światłowodowej	195 000,00	195 000,00	195 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
35	900	90095 § 6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika	29 200,00	29 200,00	29 200,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
36	900	90095 § 6050	Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000		0	0	0	0	Urząd Miejski RFPŁ
37	900	90095 § 6050	Modernizacja budynku w Kamionce	12 700,00	12 700,00	12 700,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

38	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)	3 029 738,00	3 029 738,00	1 418 083,05			0	1 611 654,95	0,00	0		Urząd Miejski, UE
39	900	90095 § 6050, 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)	3 668 611,80	3 668 611,80	1 080 266,77			0	2 588 345,03	0	0		Urząd Miejski, UE
40	900	90095 § 6060	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33 000,00	11 000,00	11 000,00				0	22 000	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
41	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przetrzeni publicznej - Plac zabaw w Bredynkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie	18 000,00	2 000,00	2 000,00				0	16 000	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

AP

43	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów publicznych w Botowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
44	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
45	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Raszagu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
46	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Mojtynach	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
47	900	90095 § 6060	Zakup szaf teletechnicznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski

48	900	90095	Zagospodarowanie § 6050 terenów w Stanclewie	26 248,05	26 248,05	26 248,05	26 248,05	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
49	921	92109	Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Węgoju	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
50	921	92109	Remont świetlicy w § 6050 Rukławkach	20 161,70	20 161,70	20 161,70	20 161,70	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
51	921	92109	Wypożyczenie świetlicy § 6060 w Czerwonce	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
52	921	92109	Budowa zadaszenia § 6050 tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

53	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	34 000,00	34 000,00	34 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
54	921	92109 § 6050, 6057 i 6059	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5	3 773 000,00	1 800 000,00	1 148 275,57			651 724,43	0	0	0		Urząd Miejski, UE
55	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec	2 568 592,63	10 000,00	1 901,00			8 099,00	2 558 593	0	0		Urząd Miejski, UE
56	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Łabuchach	14 888,88	14 888,88	14 888,88			0	0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
57	926	92601 § 6050	Modernizacja sali wraz z wyposażeniem w urządzenia siłowni w budynku socjalno- administracyjnym na terenie stadionu miejskiego w Biskupcu	125 000,00	125 000,00	90 000,00		35 000	0	0	0	0		Urząd Miejski W W-M
OGÓŁEM				52 438 744,46	39 970 071,83	13 268 592,77	0,00	10 668 300,00	16 032 179,06	5 239 592,63	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 LVI/319/2022
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia 28 września 2022r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6620	Dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 1456N-Aleja Broni w mieście Biskupiec na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej"	24 174,00
2	700	70095 § 6030	Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Północ" Spółka z oo. w Olsztynie	930 250,00
3	754	75403 § 6170	Dofinansowanie modernizacji Komisariatu w Biskupcu	55 000,00
4	754	75495 § 6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Olsztynie	10 000,00
5	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu	50 000,00
6	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	363 802,00
7	921	92109 § 6220	Dotacja celowa na zakup wyposażenia stadionu przez CKTiS w Biskupcu	149 000,00
OGÓŁEM				1 582 226,00

AR

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 integracyjna	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
						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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	1															
1.1																
				</												

AR

1.6	Działanie:	Dział 921 Rozdział 92109 Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu														
	Nazwa projektu:	92109	3773000,00	1915250,93	1857749,07	1800000,00	1148275,57	0	0	1148275,57	651724,43	0	0	0	0	651724,43
	Razem wydatki:		1973000,00	766975,36	1206024,64											
	2019 r.		1800000,00	1148275,57	651724,43											
	2022 r.															
	Program: RPO															
	Priorytet:															
1.7	Działanie:	Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec														
	Nazwa projektu:	92195	2568592,63	488289,46	2080303,17	10000,00	1901,00	0	0	1901,00	8099,00	0	0	0	0	8099,00
	Razem wydatki:		10000,00	1901,00	8099,00											
	2022 r.		2558592,63	486388,46	2072204,17											
	2023 r.															
1	Wydatki majątkowe ogółem	x	26109870,43	6799462,56	19310407,87	21578277,80	5546098,74	0,00	0,00	5546098,74	16032179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16032179,06
	Program: PROW															
	Priorytet:															
2.1	Działanie:	Dział 750 Rozdział 75075 Historia Biskupca-promocja regionu														
	Nazwa projektu:	75075	35 000	12733,35	22266,65	35 000	12733,35	0	0	12733,35	22266,65	0	0	0	0	22266,65
	Razem wydatki:		35 000	12733,35	22266,65											
	2021 r.															
	Program: RPO															
	Priorytet:															
2.2	Działanie:	Dział 750 Rozdział 75077 Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR														
	Nazwa projektu:	75077	1230000,00	0,00	1230000,00	1230000,00	0,00	0	0	0,00	1230000,00	0	0	0	0	1230000,00
	Razem wydatki:		1230000,00	0,00	1230000,00											
	2022 r.															
2	Wydatki bieżące ogółem	x	1265000,00	12733,35	1252266,65	1265000,00	12733,35	0,00	0,00	12733,35	1252266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1252266,65
2	Wydatki bieżące ogółem	x	27374870,43	6812195,91	20562674,52	22843277,80	5558832,09	0,00	0,00	5558832,09	17284445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17284445,71

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	274 528	298 702
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000
		2330	dotacje celowe z województwa	200 000	
		4300	zakup usług pozostałych		200000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	98 702
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		26416,73
		4270	zakup usług remontowych		40911,27
		4300	zakup usług pozostałych		7200,00
		6620	dotacje dla powiatu na inwestycje		24174,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	407 500
	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	400 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	400 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26553,06	26553,06
	90095		Pozostała działalność	26553,06	26553,06
		2330	dotacje celowe z województwa	26553,06	
		4300	zakup usług pozostałych		26553,06
921			KULTRA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 216	16 216
	92116		Biblioteki	4 216	4 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	4 216	
		2480	dotacje dla samorządowej instytucji kultury		4216,00
	92195		Pozostała działalność	12 000	12 000
		2320	dotacje celowe z samorządu województwa	12 000	
		4300	zakup usług pozostałych		12000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	35 000	35 000
	92601		Obiekty sportowe	35 000	35 000
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową między jst	35 000	
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		35000,00
RAZEM:				352 297	783 971

AR

