

Uchwała Nr XLVI/271/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 stycznia 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 2021r. poz.1372 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.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1. W uchwale Nr XLV/256/2021 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 99.484.531,00zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 89.255.531,00zł,
dochody majątkowe w wysokości 10.229.000,00zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 106.811.200,83zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 90.064.151,00zł,
wydatki majątkowe w wysokości 16.747.049,83zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022r. w wysokości 16.383.247,83zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.326.669,83zł zostanie pokryty przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 821.000zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych oraz wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 4.725.991,07zł i wolnymi środkami w kwocie 1.779.678,76zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 13.556.669,83zł, rozchody w wysokości 6.230.000zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art.9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 45.000zł.

2. Dochody o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 6. 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 XLVI/271/2022

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 27 stycznia 2022r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 187 327,40	0,00	225 000,00	6 412 327,40
	60016		<i>Utrzymanie dróg publicznych gminnych</i>	3 787 799,40	0,00	225 000,00	4 012 799,40
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 731 799,40	0,00	225 000,00	2 956 799,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 621 245,00	0,00	540 000,00	9 161 245,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	7 773 781,00	0,00	540 000,00	8 313 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 000,00	0,00	200 000,00	4 509 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	450 000,00	30 380,00	75 380,00	495 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	437 000,00	30 380,00	75 380,00	482 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 663,00	0,00	24 692,00	153 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 421,00	0,00	4 252,00	29 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 617,00	0,00	605,00	4 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 281,00	10 380,00	45 000,00	137 901,00
		4440	Odpisy na ZFSS	4 019,00	0,00	831,00	4 850,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 514 987,00	14 000,00	18 875,00	8 519 862,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	195 038,00	14 000,00	0,00	181 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 000,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	10 000,00	0,00	4 560,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 492 547,00	0,00	18 875,00	1 511 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 000,00	0,00	15 052,00	1 030 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 192,00	0,00	2 663,00	181 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 660,00	0,00	511,00	18 171,00
		4440	Odpisy na ZFSS	30 350,00	0,00	416,00	30 766,00
		4710	Odpisy na PPK	0,00	0,00	233,00	233,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 359 399,85	249 875,00	0,00	16 109 524,85
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 593 899,85	249 875,00	0,00	8 344 024,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	249 875,00	0,00	850 125,00
			O G Ó Ł E M	106 246 200,83	294 255,00	859 255,00	106 811 200,83

AR

Wydatki inwestycyjne

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 2022 (6+7+8)	w tym źródła finansowania					2023r.	2024r.	2025r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr* . pkt2 i 3 u.f.p.	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0	0	0	Urząd Miejski	
2	600	60016 \$ 6050	Przebudowa ulicy Polnej	500 000,00	500 000,00	500 000				0	0	0	Urząd Miejski	
3	600	60016 \$ 6050	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytinia, Tartaczna w Biskupcu	6 457 080,00	1 261 000,00	504 400		756 600		0	0	0	Urząd Miejski FDS	

W złotych

w złotych

AR

PR

4	600	60016 \$ 6050	Projekt przebudowy ulicy Szczepiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	Urząd Miejski FDS
6	600	60016 \$ 6050	Budowa chodnika w Rzecku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
7	600	60016 \$ 6050	Budowa chodników w Kobułtach	25 799,40	25 799,40	25 799,40	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 obręb 2 Miasto Biskupiec, gm.	55 000,00	55 000,00	25 400	29 600	0	0	0	Urząd Miejski
9	600	60016 \$ 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167583N-ul. Zółkiewskiego dz.26 obręb 3 Miasto Biskupiec, gm.	55 000,00	55 000,00	23 000	32 000	0	0	0	Urząd Miejski

AR

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	0	Urząd Miejski
11	600	60016 \$ 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167566N-ul. Piażowa dz.373 obręb 2 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	60 000,00	60 000,00	26 400	33 600		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
12	700	70005 \$ 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000		0	0	0				Urząd Miejski
13	700	70095 \$ 6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 2	830 000	830 000	400 000		430 000	0	0	0			Urząd Miejski kredyt, premia termomodern.
14	700	70095 \$ 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000		0	0	0				Urząd Miejski

AR

15	710	71035 \$ 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	50 000	50 000	50 000				0	0	0			Urząd Miejski
16	750	75023 \$ 6060	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	340 000	340 000	340 000									Urząd Miejski
17	855	85516 \$ 6050	Budowa żłobka w Biskupcu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		3 000 000		0	0	0			Urząd Miejski FIL
18	900	90001 \$ 6050	Budowa wodociągu na terenie miasta i gminy	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000		0	0	0			Urząd Miejski FIL
19	900	90004 \$ 6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych w Najdymowie	22 500,00	22 500,00	22 500,00				0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki

20	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 070 000,00	1 070 000,00	535 000,00	535 000	0	0	0		Urząd Miejski
21	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0	0	0		Urząd Miejski
22	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilmach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
23	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)	2 631 738,00	2 631 738,00	394 760,70	0	2 236 977,30	0,00	0		Urząd Miejski, UE
24	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)	3 045 111,80	3 045 111,80	456 766,77	0	2 588 345,03	0	0		Urząd Miejski, UE

12

25	900	90095 \$ 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Bredynkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
26	900	90095 \$ 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90095 \$ 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 \$ 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Raszagu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	900	90095 \$ 6060	Zagospodarowanie terenów w Stanczewie	26 248,05	26 248,05	26 248,05				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

30	921	92109 \$ 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
31	921	92109 \$ 6050	Remont świetlicy w Rukawkach	14 161,70	14 161,70	14 161,70				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
32	921	92109 \$ 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwonce	45 000,00	45 000,00	45 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
33	921	92109 \$ 6050	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
34	921	92109 \$ 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

7

35	921	921 09 \$ 6050, 6057 i 6059	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5	3 096 709,75	1 600 000,00	948 275,57			651 724,43	0	0		Urząd Miejski, UE
36	926	926 01 \$ 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w łabuchach	14 888,88	14 888,88	14 888,88			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	926	926 01 \$ 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych - zakup urządzeń w Rudziskach	10 800,00	10 800,00	10 800,00			0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
OGÓŁEM				23 136 037,58	16 383 247,83	5 137 901,07	0,00	5 338 300,00	5 907 046,76	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 XLVI/271/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 27 stycznia 2022r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2022 r.**

w zł			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		99 484 531,00
2.	Planowane wydatki		106 811 200,83
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 326 669,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 326 669,83
Przychody ogółem:			13 556 669,83
1.	Kredyty	§ 952	4 200 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	821 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym: RFIL-3.000.000zł,	§ 905	4725991,07
9.	Wolne środki	§ 950	3 809 678,76
Rozchody ogółem :			6 230 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 230 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 550 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 962	2 000 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

AR

