

Uchwała Nr XLVIII/283/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 marca 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.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 116.960.589,30zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 91.626.623,65zł,
dochody majątkowe w wysokości 25.333.965,65zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 131.422.784,83zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 92.407.327,00zł,
wydatki majątkowe w wysokości 39.015.457,83zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022r. w wysokości 38.651.655,83zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

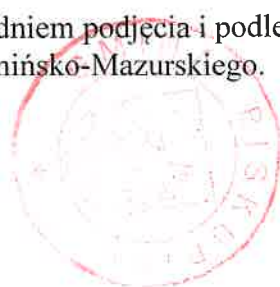
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 21.995.887,80zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.462.195,53zł zostanie pokryty przychodami ze splat 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 8.915.204,46zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 20.692.195,53zł, rozchody w wysokości 6.230.000zł 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 XLVIII/283/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 marca 2022r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 304 528,00	0,00	11 060 432,30	13 364 960,30
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 200 000,00	0,00	500 000,00	2 700 000,00
	2330		Dotacje celowe otrzymane z samorz. woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	10 560 432,30	10 560 432,30
	6297		Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 560 432,30	10 560 432,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			203 658,00	0,00	1 296 800,00	1 500 458,00
	75075		<i>Promocja jst</i>	0,00	0,00	66 800,00	66 800,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	22 266,65	22 266,65
	6297		Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	44 533,35	44 533,35
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			28 613 611,00	512 060,00	0,00	28 101 551,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	15 303 307,00	145 749,00	0,00	15 157 558,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 303 307,00	145 749,00	0,00	15 157 558,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 413 920,00	366 311,00	0,00	7 047 609,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 403 920,00	366 311,00	0,00	7 037 609,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 057 000,00	0,00	4 500 000,00	15 557 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 807 000,00	0,00	4 500 000,00	9 307 000,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans lub dofinansowanie inwestycji gmin	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
O G Ó Ł E M				100 615 417,00	512 060,00	16 857 232,30	116 960 589,30
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 403 327,40	0,00	13 161 038,00	19 564 365,40
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 325 000,00	0,00	500 000,00	2 825 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 320 000,00	0,00	500 000,00	2 820 000,00
	60016		<i>Utrzymanie dróg publicznych gminnych</i>	4 003 799,40	0,00	237 000,00	4 240 799,40
	6050		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 956 799,40	0,00	237 000,00	3 193 799,40
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	12 424 038,00	12 424 038,00
	6057		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 560 432,30	10 560 432,30
	6059		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 863 605,70	1 863 605,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 161 581,00	0,00	1 335 000,00	10 496 581,00
	75075		<i>Promocja jst</i>	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 908,57	1 908,57
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 091,43	1 091,43
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 358,08	20 358,08
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 641,92	11 641,92
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	44 533,35	44 533,35
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 466,65	25 466,65
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00

AR

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 774 628,00	0,00	54 302,00	25 828 930,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 329 714,00	0,00	54 302,00	17 384 016,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 424 025,00	0,00	54 302,00	6 478 327,00
851	OCHRONA ZDROWIA		495 000,00	11 000,00	11 000,00	495 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 000,00	11 000,00	11 000,00	482 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960,00	18,00	0,00	8 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	10 982,00	0,00	74 018,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	11 000,00	24 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		8 496 881,00	26 626,38	263 440,38	8 733 695,00
	85203	Ośrodki wsparcia	181 038,00	186,03	32 596,03	213 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 522,00	0,00	9 076,00	110 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 653,00	186,03	0,00	7 466,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	0,00	1 334,00	21 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00	0,00	186,03	2 861,03
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	22 000,00	46 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 537,00	4 199,87	4 199,87	87 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 077,00	0,00	3 530,00	52 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	74,87	0,00	3 303,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,00	0,00	595,00	9 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	0,00	74,87	1 360,87
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 125,00	0,00	16 875,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 512 422,00	22 240,48	200 154,48	1 690 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 052,00	0,00	122 800,00	1 152 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 510,00	2 240,48	0,00	75 269,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 855,00	0,00	28 123,00	209 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 171,00	0,00	9 231,48	27 402,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	23 600,00	0,00	30 000,00	53 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 519,00	20 000,00	0,00	46 519,00
	85232	Centra integracji społecznej	132 276,00	0,00	26 490,00	158 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 993,00	0,00	10 230,00	95 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 751,00	0,00	1 760,00	17 511,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	14 500,00	27 000,00
855	RODZINA		22 518 903,00	415,01	3 037 159,01	25 555 647,00
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 559 760,00	0,00	20 500,00	10 580 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 201,00	0,00	20 500,00	220 701,00
	85504	Wspieranie rodziny	141 580,00	415,01	16 659,01	157 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 929,00	0,00	14 230,00	113 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 241,00	415,01	0,00	6 825,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 283,00	0,00	2 127,00	20 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	0,00	302,01	2 904,01
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	3 540 557,00	0,00	3 000 000,00	6 540 557,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 922 524,85	138 200,00	5 595 000,00	22 379 324,85
	90095	Pozostała działalność	9 157 024,85	138 200,00	5 595 000,00	14 613 824,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 550,00	13 200,00	0,00	96 350,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 457 248,05	125 000,00	5 270 000,00	6 602 248,05
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 411 527,47	0,00	200 000,00	1 611 527,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 450,00	0,00	125 000,00	212 450,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 274 661,70	0,00	200 000,00	5 474 661,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 670 661,70	0,00	200 000,00	4 870 661,70
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	948 275,57	0,00	200 000,00	1 148 275,57
O G Ó Ł E M			107 942 086,83	176 241,39	23 656 939,39	131 422 784,83

AR

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/283/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 marca 2022r.

Wydatki inwestycyjne

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					2023r.		2024r.	2025r.				
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.	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, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	6 657 080,00	1 461 000,00	704 400		756 600		0	0	0	Urząd Miejski FDS					

AR

4	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy § 6050 ulicy Szerbiec	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	Urząd Miejski FDS
6	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w § 6050 Rzecku	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0		0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
7	600	60016 § 6050	Budowa chodników w § 6050 Kobałtach	25 799,40	25 799,40	25 799,40			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 obręb 2 Miasto Biskupiec, gm.	55 000,00	55 000,00	25 400	29 600				0	0	0	0	0	Urząd Miejski
9	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr:167583N-ul. Żółkiewskiego dz.26 obręb 3 Miasto Biskupiec, gm.	55 000,00	55 000,00	23 000	32 000				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. Piłzowa 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	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzecznową przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzut	12 424 038,00	12 424 038,00	1 863 606		0		10 560 432	0	0	0	Urząd Miejski UE
14	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000				0	0	0	0	Urząd Miejski
15	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.

16	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
17	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0	Urząd Miejski
18	750	75023 § 6060	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	340 000	340 000	340 000							Urząd Miejski
19	750	75075 § 6060	Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych	70 000	70 000	25466,65			44533,35				Urząd Miejski UE
20	801	80101 6050	Rozbudowa sieci informatycznej w SP 2	23 920	23 920	23 920							SP 2

21	855	85516 Budowa zlozka w § 6050 Biskupcu	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000	0	0	0	Urząd Miejski FIL
22	900	90001 Budowa wodociagu na § 6050 terenie miasta i gminy	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000	0	0	0	Urząd Miejski FIL
23	900	Zakup sprzętu do § 6060 pielęgnacji terenów zielonych w Najdymowie	22 500 00	22 500,00	22 500,00		0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
24	900	90095 Rekultywacja jez. § 6050 Kraks	1 070 000,00	1 070 000,00	535 000,00	535 000	0	0	0	Urząd Miejski
25	900	90095 Uzbrojenie terenów § 6050 gminnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0	0	0	Urząd Miejski

26	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilmach	11 000,00	11 000,00	11 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
27	900	90095 § 6050	Rozbudowa sieci światłowodowej	195 000,00	195 000,00	195 000,00				0	0	0	0	Urząd Miejski
28	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
29	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)	2 831 738,00	2 831 738,00	594 760,70			0	2 236 977,30	0,00	0	0	Urząd Miejski, UE
30	900	90095 § 6057, 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)	3 605 111,80	3 605 111,80	1 016 766,77			0	2 588 345,03	0	0	0	Urząd Miejski, UE

31	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
32	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
33	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów publicznych w Botowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
35	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

36	900	90095 Zakup urządzeń na plac zabaw w Mołynach § 6060	15 550,00	15 550,00	15 550,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
37	900	90095 Zakup szaf § 6060 teletechnicznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
38	900	90095 Zagospodarowanie § 6050 terenów w Stanclewie	26 248,05	26 248,05	26 248,05				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
39	921	92109 Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Węgoju	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
40	921	92109 Remont świetlicy w Rukławkach § 6050	20 161,70	20 161,70	20 161,70				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

41	921	92109 § 6050	Remont dachu świątlicy w Czerwoncu	45 000,00	45 000,00	45 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109 § 6050	Budowa zadaszenia tarasu obok świątlicy w Borkach Wielkich	18 000,00	18 000,00	18 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
43	921	92109 § 6050	Remont świątlicy wieskiej w Sadowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	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		Urząd Miejski, UE
45	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w Łabuchach	14 888,88	14 888,88	14 888,88				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

46	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych - zakup urządzeń w Rudziskach	10 800,00	10 800,00	10 800,00			0	0	0	0,00		Urząd Miejski fundusz sołecki
			OGÓŁEM	48 493 735,83	38 651 655,83	12 301 343,42	0,00	10 268 300,00	16 082 012,41	2 613 000,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

PR

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	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki 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:										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								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 razem		X														
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.1	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		60095	12424038,00	1863605,70	10560432,30	12424038,00	1863605,70	0	0	1863605,70	10560432,30	0	0	0	10560432,30	
	2022 r.			12424038,00	1863605,70	10560432,30											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.2	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		75075	70 000	25466,65	44533,35	70 000	25466,65	0	0	25466,65	44533,35	0	0	0	44533,35	
	2021 r.			70 000	25466,65	44533,35											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.3	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		90095	2831738,00	594760,70	2236977,30	2831738,00	594760,70	0	0	594760,70	2236977,30	0	0	0	2236977,30	
	2022 r.			2831738,00	594760,70	2236977,30											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.4	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		90095	3605111,80	1016766,77	2588345,03	3605111,80	1016766,77	0	0	1016766,77	2588345,03	0	0	0	2588345,03	
	2022 r.			3605111,80	1016766,77	2588345,03											
	Program: RPO																
	Priorytet:																
1.5	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92109	3773000,00	1915250,93	1857749,07	1800000,00	1148275,57	0	0	1148275,57	651724,43	0	0	0	651724,43	
	2019 r.			1973000,00	766975,36	1206024,64											
	2022 r.			1800000,00	1148275,57	651724,43											

RP

1	Wydatki majątkowe ogółem	x	22703887,80	5415850,75	17288037,05	20730887,80	4648875,39	0,00	0,00	4648875,39	16082012,41	0,00	0,00	0,00	16082012,41
	Program: PROW														
	Priorytet:														
2.1	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		35 000	12733,35	22266,65	35 000	12733,35	0	0	12733,35	22266,65	0	0	0	22266,65
	2021 r.		35 000	12733,35	22266,65										
	Program: RPO														
	Priorytet:														
2.2	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		1230000,00	0,00	1230000,00	1230000,00	0,00	0	0	0,00	1230000,00	0	0	0	1230000,00
	2022 r.		1230000,00	0,00	1230000,00										
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	1252266,65
2	Wydatki bieżące ogółem	x	23968887,80	5428584,10	18540303,70	21995887,80	4661608,74	0,00	0,00	4661608,74	17334279,06	0,00	0,00	0,00	17334279,06

Dział 750 Rozdział 75077 Wsparcie dzieci z rodzin peeregowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR

PR

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/283/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 marca 2022r.

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	574 528	574 528
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000	500 000
		2330	dotacje celowe z województwa	500 000	
		4300	zakup usług pozostałych		500000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	74 528
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18000,00
		4270	zakup usług remontowych		43528,00
		4300	zakup usług pozostałych		13000,00
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
RAZEM:				574 528	982 028

AR

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XLVIII/283/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 16 marca 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		116 960 589,30
2.	Planowane wydatki		131 422 784,83
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 462 195,53
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 462 195,53
Przychody ogółem:			20 692 195,53
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	10 945 204,46
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	

HR

