

Uchwała Nr XLIX/293/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 kwietnia 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) 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/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 118.915.423,30zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 93.014.067,65zł,
dochody majątkowe w wysokości 25.901.355,65zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 133.377.618,83zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 93.791.771,00zł,
wydatki majątkowe w wysokości 39.585.847,83zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022r. w wysokości 39.222.045,83zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 22.563.277,80zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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 XLIX/293/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 kwietnia 2022r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 550,00	0,00	72 005,00	74 555,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 550,00	0,00	72 005,00	74 555,00
		2440	Dotacja z państwowego funduszu celowego na zadania bieżące gmin	0,00	0,00	72 005,00	72 005,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 503 523,00	0,00	567 390,00	2 070 913,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	0,00	567 390,00	587 390,00
		6297	Środki na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań inwestycyjnych gmin pozyskane i innych źródeł	0,00	0,00	567 390,00	567 390,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 101 551,00	0,00	38 342,00	28 139 893,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 047 609,00	0,00	38 342,00	7 085 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 037 609,00	0,00	38 342,00	7 075 951,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 615 267,00	0,00	16 240,00	3 631 507,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	0,00	0,00	16 240,00	16 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 240,00	16 240,00
			OGÓŁEM	118 221 446,30	0,00	693 977,00	118 915 423,30
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 550,00	0,00	88 567,00	187 117,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 550,00	0,00	88 567,00	91 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	88 567,00	88 617,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 499 646,00	0,00	567 390,00	11 067 036,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	348 392,00	0,00	567 390,00	915 782,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	567 390,00	567 390,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 243 695,00	0,00	16 240,00	9 259 935,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	0,00	0,00	16 240,00	16 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	16 240,00	16 240,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 520,00	0,00	18 780,00	126 300,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	75 120,00	0,00	18 780,00	93 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 120,00	0,00	18 780,00	93 900,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 474 661,70	0,00	3 000,00	5 477 661,70
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 870 661,70	0,00	3 000,00	4 873 661,70
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	122 161,70	0,00	3 000,00	125 161,70
			OGÓŁEM	132 683 641,83	0,00	693 977,00	133 377 618,83

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/293/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 8 kwietnia 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	2023r.	2024r.	2025r.				
										środki własne	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źr*. 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	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

4	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy § 6050 ulicy Szerbielec	40 000,00	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	Budowa chodnika 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 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 obręb 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 obręb 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. Plażowa 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 poprzeczkową 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	0	Urząd Miejski UE
14	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	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	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	75095 § 6060	Zakup programów, licencji, pólek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	567 390	567 390	0			567 390				Urząd Miejski UE
20	750	75075 § 6060	Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych	70 000	70 000	25466,65			44533,35				Urząd Miejski UE

26	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilmach	11 000,00	11 000,00	11 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	900	90095 § 6050	Rozbudowa sieci światłowodowej	195 000,00	195 000,00	195 000,00				0	0	0		Urząd Miejski
29	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		Urząd Miejski RFPŁ
30	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		Urząd Miejski, UE

31	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
32	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Bredynkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
33	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
34	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów publicznych w Botowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
35	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej - Plac zabaw w Parlezie Wielkiej	12 900,00	12 900,00	12 900,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

36	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Raszagu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
37	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Mołynach	15 550,00	15 550,00	15 550,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
38	900	90095 § 6060	Zakup szaf teletechnicznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski
39	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanclewie	26 248,05	26 248,05	26 248,05			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
40	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju	23 000,00	23 000,00	23 000,00			0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

41	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Rukławkach	20 161,70	20 161,70	20 161,70	20 161,70	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
42	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwoncu	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
43	921	92109 § 6050	Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
44	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
45	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

46	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
47	926	92601 § 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	49 064 125,83	39 222 045,83	12 304 343,42	0,00	10 268 300,00	16 649 402,41	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

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 integracji funkcyjno- strukturalnej	Klasyfikacja rozdziału funkcyjno- strukturalnego	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE			
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	z tego, źródła finansowania:		pozostałe			
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki i kredyty	obligacje				
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				
	2022 r.			70 000	25466,65	44533,35														
	Program: Polska Cyfrowa																			
	Priorytet:																			
1.3	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		75095	567 390	0,00	567390,00	567 390	0,00	0	0	0,00	567390,00	0	0	0	567390,00				
	2022 r.			567 390	0,00	567390,00														
	Program: RPO																			
	Priorytet:																			
1.4	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:																			
1.5	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:																			

AR

