

Uchwała Nr L/296/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 maja 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 123.175.653,48zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 96.544.297,83zł,

dochody majątkowe w wysokości 26.631.355,65zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 137.607.849,01zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 97.322.801,18zł,

wydatki majątkowe w wysokości 40.315.047,83zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022r. w wysokości 39.941.245,83zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki majątkowe w 2022r. w wysokości 373.802,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 2.012.350zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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



Wiceprzewodniczący Rady

Gaciach Paweł
Paweł Gaciach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/296/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 maja 2022r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 650 000,00	0,00	365 000,00	5 015 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 560 000,00	0,00	365 000,00	1 925 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 200 000,00	0,00	365 000,00	1 565 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 139 893,00	0,00	2 509 012,00	30 648 905,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 085 951,00	0,00	2 509 012,00	9 594 963,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 075 951,00	0,00	2 509 012,00	9 584 963,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 557 000,00	0,00	365 000,00	15 922 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	9 307 000,00	0,00	365 000,00	9 672 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	535 000,00	0,00	365 000,00	900 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 364 000,00	0,00	10 000,00	2 374 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			O G O Ł E M	119 926 641,48	0,00	3 249 012,00	123 175 653,48
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 067 036,00	567 390,00	889 390,00	11 389 036,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	8 313 781,00	0,00	302 000,00	8 615 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 509 000,00	0,00	300 000,00	4 809 000,00
		4710	Odpisy na PPK	3 200,00	0,00	2 000,00	5 200,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	915 782,00	567 390,00	587 390,00	935 782,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	20 000,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	567 390,00	567 390,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	567 390,00	567 390,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	325 311,00	10 000,00	42 000,00	357 311,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	262 711,00	10 000,00	32 000,00	284 711,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	0,00	20 000,00	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	0,00	2 000,00	3 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	0,00	10 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	10 000,00	0,00	69 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 550 440,00	0,00	1 100 000,00	7 650 440,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 700 000,00
		8110	Odsetki od kredytów zaciągniętych przez jst	600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 700 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 897 200,00	0,00	325 135,00	10 222 335,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 650 000,00	0,00	182 685,00	1 832 685,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 650 000,00	0,00	182 685,00	1 832 685,00
	85203		<i>Środki wsparcia</i>	213 448,00	0,00	6 000,00	219 448,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Gawron

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 424 700,00	0,00	136 450,00	1 561 150,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu na sfinans zadań zlec org prow dział p.p	1 422 700,00	0,00	136 450,00	1 559 150,00
855		RODZINA	25 555 504,00	0,00	130 877,00	25 686 381,00
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	0,00	109 365,00	409 365,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	300 000,00	0,00	109 365,00	409 365,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	0,00	21 512,00	171 512,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 000,00	0,00	21 512,00	171 512,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONA ŚRODOWISKA	22 379 324,85	0,00	1 126 800,00	23 506 124,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 200,00	0,00	200 000,00	1 230 200,00
	4260	Zakup energii	910 000,00	0,00	200 000,00	1 110 000,00
90095		Pozostała działalność	14 593 824,85	0,00	926 800,00	15 520 624,85
	4300	Zakup usług pozostałych	850 125,00	0,00	196 800,00	1 046 925,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	6 582 248,05	0,00	730 000,00	7 312 248,05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 477 661,70	0,00	23 000,00	5 500 661,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 873 661,70	0,00	4 000,00	4 877 661,70
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
926		KUTURA FIZYCZNA	933 181,88	10 800,00	200 000,00	1 122 381,88
92601		Obiekty kultury fizycznej	923 081,88	10 800,00	200 000,00	1 112 281,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	100 000,00	110 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	0,00	100 000,00	119 400,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	25 588,88	10 800,00	0,00	14 788,88
		O G Ó Ł E M	134 388 837,01	588 190,00	3 837 202,00	137 637 849,01

Gawron

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	
	010	01010 \$ 6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	50 000,00	50 000,00				0	0	0	Urząd Miejski	
	600	60016 \$ 6050	Przebudowa ulicy Polnej	500 000,00	500 000,00	500 000			0	0	0	Urząd Miejski	
	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	

w złotych

4	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szerbiec	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		Urząd Miejski fundusz sołecki
7	600	60016 § 6050	Budowa chodników w Kobutach	25 799,40	25 799,40	25 799,40		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. Żółkiewskiego dz.26 obręb 3 Miasto Biskupiec, gm.	55 000,00	55 000,00	23 000	32 000		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	Urząd Miejski
11	600	60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr.167566N-ul. Płazowa dz.373 obręb 2 Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec	60 000,00	60 000,00	26 400		33 600		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	Urząd Miejski FDS
13	600	60095 \$ 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzecbudowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gmina Dźwierzuty	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		Urząd Miejski
15	700	70095 § 6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 2	830 000	830 000	400 000		430 000		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		Urząd Miejski
17	710	71035 \$ 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	50 000	50 000	50 000				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 \$ 6067	Zakup programów, licencji, półek 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

21	801	80101 § Rozbudowa sieci 6050 informatycznej w SP 2	23 920	23 920	23 920									SP 2
22	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
23	900	90001 Budowa wodociagu na § 6050 terenie miasta i gminy	320 000,00	320 000,00	20 000,00		300 000	0	0	0				Urząd Miejski FIL
24	900	Zakup sprzętu do 90004 pielęgnacji terenów § 6060 zielonych w Najdyrnowie	22 500,00	22 500,00	22 500,00			0	0	0				Urząd Miejski fundusz sołecki
25	900	90095 Rekultywacja jez. § 6050 Kraks	1 800 000,00	1 800 000,00	900 000,00		900 000	0	0	0				Urząd Miejski

26	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00			0	0	0		Urząd Miejski
27	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach	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		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		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		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		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		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		Urząd Miejski fundusz sołecki
37	900	90095 \$ 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Mojtynach	15 550,00	15 550,00	15 550,00	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		Urząd Miejski
39	900	90095 \$ 6050	Zagospodarowanie terenów w Stanciewie	26 248,05	26 248,05	26 248,05	0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
40	921	92109 \$ 6050	Remont świetlicy w Węgoju	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

41	921	92109 \$ 6050	Remont świetlicy w Rukławkach	20 161,70	20 161,70	20 161,70				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				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				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
44	921	92109 \$ 6050	Remont świetlicy w Sadowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00				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		Urząd Miejski, UE

Gawron

46	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w klubachach	14 888,88	14 888,88	14 888,88				0	0	0			Urząd Miejski fundusz sołecki
OGÓŁEM				49 783 325,83	39 941 245,83	12 658 543,42	0,00	10 633 300,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Gracie

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/296/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 maja 2022r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	6
1	754	75495 § 6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Olsztynie	10 000,00
2	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	363 802,00
OGÓŁEM				373 802,00

Gaiś

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/296/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 25 maja 2022r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2022**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
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)	70 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	1 559 150
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85516 § 2830)	43 200
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (r.90001 § 2830)	25 000
Dofinansowanie do wymiany pieca (r.90005 § 2830)	100 000
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Biskupiec zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Biskupiec (r.92601 § 2830)	215 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	2012350,00

Golio9

