

Uchwała Nr LVII/324/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 9 listopada 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 135.785.746,07zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 108.080.486,38zł,

dochody majątkowe w wysokości 27.705.259,69zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 148.940.941,60zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 107.336.143,77zł,

wydatki majątkowe w wysokości 41.604.797,83zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022r. w wysokości 40.022.571,83zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 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 LVII/324/2022

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 9 listopada 2022r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 364 960,30	0,00	52 500,00	13 417 460,30
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinans lub sfinans kosztów realizacji inwestycji i za kupów inwest jsfp	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 638 879,22	0,00	4 011 150,00	14 650 029,22
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 476 617,00	0,00	4 011 150,00	10 487 767,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans lub dofinans realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 773 600,00	0,00	4 011 150,00	8 784 750,00
O G Ó Ł E M				131 722 096,07	0,00	4 063 650,00	135 785 746,07
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 380 639,40	0,00	52 500,00	21 433 139,40
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 055 899,40	0,00	52 500,00	5 108 399,40
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 895 899,40	0,00	52 500,00	3 948 399,40
852			POMOC SPOŁECZNA	16 744 442,22	1 117,00	4 012 267,00	20 755 592,22
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 484 897,00	1 117,00	4 012 267,00	10 496 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 349 625,00	0,00	3 932 500,00	10 282 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 181,00	0,00	64 166,00	145 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 047,00	0,00	11 196,00	25 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	0,00	1 123,00	2 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 261,00	0,00	2 859,00	19 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 817,00	1 117,00	0,00	10 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 913,00	0,00	300,00	2 213,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	123,00	201,00
O G Ó Ł E M				144 877 291,60	1 117,00	4 064 767,00	148 940 941,60

AR

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/324/2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 9 listopada 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*. 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	463 000,00	463 000,00	463 000				0	0	0	Urząd Miejski
3	600	60016 § 6050	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	6 983 180,00	1 787 100,00	1 030 500		756 600		0	0	0	Urząd Miejski FDS

TR

4	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	Utworzenie pobocza przy drodze w 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 Kobużach	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

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	60016 § 6050	Przebudowa dróg publicznych nr 167560N, 167608N na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 85/92 i 661 w obrębie 3 miasta Biskupiec	7 052 500,00	52 500,00	0		52 500		4 016 500	2 983 500	0		0	Urząd Miejski
19	600	60095 § 6050	Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec-granica z Gminą Dźwierzutów	12 454 038,00	12 454 038,00	1 893 606		0	10 560 432	0	0	0	0	0	Urząd Miejski UE
20	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	1 650 000	1 650 000	1 650 000			0	0	0				Urząd Miejski
21	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.

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. Płazowa 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

27	750	75075 § 6060	Zakup stereoskopu i strzałek kierunkowych	70 000	70 000	25466,65					44533,35						Urząd Miejski UE
28	801	80101 § 6050	Rozbudowa sieci informatycznej w SP 2	23 920	23 920	23 920											SP 2
29	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				Urząd Miejski FIL
30	900	90001 § 6050	Budowa wodociągu na terenie miasta i gminy	350 000,00	350 000,00	50 000,00				300 000	0	0	0				Urząd Miejski FIL
31	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

22	700	70095 § 6050	Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego	98 000	98 000	98 000				0	0	0				Urząd Miejski
23	710	71035 § 6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu	50 000	50 000	50 000				0	0	0				Urząd Miejski
24	750	75023 § 6050	Wykonanie przewodnika multimedialnego po mieście i gminie Biskupiec	100 000	100 000	100 000										Urząd Miejski
25	750	75023 § 6060	Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	340 000	340 000	340 000										Urząd Miejski
26	750	75095 § 6067	Zakup programów, licencji, pótek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa	567 390	567 390	0				567 390						Urząd Miejski UE

37	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
38	900	90095 § 6050	Modernizacja budynku w Kamionce	12 700,00	12 700,00	12 700,00		0	0	0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
39	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	0	Urząd Miejski, UE
40	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	0	Urząd Miejski, UE
41	900	90095 § 6050	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie	33 000,00	11 000,00	11 000,00			0	22 000	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
42	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

32	900	90095 § 6050	Rekultywacja jez. Kraks	1 830 000,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000	0	30 000	0	Urząd Miejski
33	900	90095 § 6050	Uzbrojenie terenów gminnych	218 756,00	218 756,00	218 756,00		0	0	0	Urząd Miejski
34	900	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia stawu w Włimach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
35	900	90095 § 6050	Rozbudowa sieci światłowodowej	195 000,00	195 000,00	195 000,00		0	0	0	Urząd Miejski
36	900	90095 § 6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika	29 200,00	29 200,00	29 200,00		0	0	0	Urząd Miejski

48	900	90095 Zakup szaf § 6060 teletechnicznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
49	900	90095 Zagospodarowanie § 6050 terenów w Stanclewie	26 248,05	26 248,05	26 248,05				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
50	921	92109 Remont świetlicy § 6050 wiejskiej w Węgoju	23 000,00	23 000,00	23 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
51	921	92109 Remont świetlicy w § 6050 Rukiawkach	20 161,70	20 161,70	20 161,70				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
52	921	92109 Wyposażenie świetlicy § 6060 w Czerwonce	45 000,00	45 000,00	45 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

AR

43	900	90095 § 6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Droszewie	18 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	16 000	0				Urząd Miejski fundusz sołecki
44	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów publicznych w Botowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0	0				Urząd Miejski fundusz sołecki
45	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				Urząd Miejski fundusz sołecki
46	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				Urząd Miejski fundusz sołecki
47	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				Urząd Miejski fundusz sołecki

58	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	0	0,00	10 720 800,00	16 032 179,06	9 256 092,63	2 983 500,00	0,00	Urząd Miejski W W-M
			OGÓŁEM	59 491 244,46	40 022 571,83	13 269 592,77														

* 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

HR

53	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
54	921	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	34 000,00	34 000,00	34 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
55	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
56	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	Urząd Miejski, UE
57	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